



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
TOMO VI



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
<b>4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>4-1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	15
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	41
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	46
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	58
<b>5.- MEMORIA.....</b>	<b>65</b>



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		164.227.649,71	175.881.409,47		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		15.566.224,90	30.785.817,09
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		5.243.922,61	2.187.332,43	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		15.566.224,90	30.785.817,09
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.069,55	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.891.710,40	1.912.891,92	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		3.347.142,66	274.440,51	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		158.979.268,69	173.689.667,25		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		12.656.095,48	12.199.629,21		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		106.471.901,98	118.772.859,26	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		39.062.092,64	41.928.000,19	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		789.178,59	789.178,59	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		203.044,39	235.318,99
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		203.044,39	235.318,99
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		78.081,48	104.211,67
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--		4. Otras deudas		124.962,91	131.107,32
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		4.458,41	4.409,79	174	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		154.714.926,21	150.469.824,76
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		270.637,05	352.584,29
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		4.458,41	4.409,79	58	4. Otras deudas		270.637,05	352.584,29
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		6.256.545,79	5.609.551,37	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		154.444.289,16	150.117.240,47
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		329.104,08	1.138.760,54
	<b>II. Existencias</b>		47.152,58	45.790,10	524	2. Otras cuentas a pagar		147.577.864,85	142.856.925,13
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		2.497,73	1.971,55		3. Administraciones públicas		6.537.320,23	6.121.554,80
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		16.405,81	17.739,02	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		28.249,04	26.079,53	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		5.674.207,50	4.997.145,83	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		4.480.922,75	4.388.902,23	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		1.193.739,25	605.612,86					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-454,50	2.630,74	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		399.475,05	392.910,87					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		399.013,51	392.340,26					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		461,54	570,61					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		135.710,66	173.704,57					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		135.710,66	173.704,57					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>170.484.195,50</b>	<b>181.490.960,84</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>170.484.195,50</b>	<b>181.490.960,84</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		-1.103,61	11.287,15
	a) Del ejercicio		-1.103,61	11.287,15
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		-1.103,61	11.287,15
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>-1.103,61</b>	<b>11.287,15</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-1.724.803.979,90	-1.690.961.521,35
(630)	a) Pensiones		-1.686.901.580,84	-1.653.723.512,71
(631)	b) Incapacidad temporal		-34.901.144,65	-33.982.948,55
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.483.081,99	-2.814.690,42
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-432.649,74	-204.516,91
(636)	f) Prestaciones sociales		-84.852,37	-234.533,01
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-670,31	-1.319,75
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-60.063.856,98	-60.789.774,02
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-48.341.430,75	-47.011.533,54
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-11.722.426,23	-13.778.240,48
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-648.674,86	-577.818,19
(650)	a) Transferencias		-648.674,86	-577.818,19
(651)	b) Subvenciones		--	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-5.999.953,67	-7.255.595,44
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.999.953,67	-7.255.595,44
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-21.605.841,15	-18.206.731,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-21.022.738,54	-17.672.596,11
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-583.102,61	-534.135,25
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-8.220.875,58	-6.202.801,91
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-1.821.343.182,14</b>	<b>-1.783.994.242,27</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-1.821.344.285,75</b>	<b>-1.783.982.955,12</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-213.152,77	-145.289,97
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-213.152,77	-145.289,97
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-1.821.557.438,52</b>	<b>-1.784.128.245,09</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		--	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-17.597,28	-8.045,09
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		-1.687,77	-128,91
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>-19.285,05</b>	<b>-8.174,00</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-1.821.576.723,57</b>	<b>-1.784.136.419,09</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>-359.780,85</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-1.784.496.199,94</b>





### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012</b>		30.785.817,09	--	--	--	30.785.817,09
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	-8.042.716,99	--	--	-8.042.716,99
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)</b>		30.785.817,09	-8.042.716,99	--	--	22.743.100,10
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013</b>		-15.219.592,19	8.042.716,99	--	--	-7.176.875,20
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.821.576.723,57	--	--	-1.821.576.723,57
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-15.219.592,19	1.829.619.440,56	--	--	1.814.399.848,37
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)</b>		<b>15.566.224,90</b>	--	--	--	<b>15.566.224,90</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.821.576.723,57	-1.784.136.419,09
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.821.576.723,57	-1.784.136.419,09



#### 4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



#### 4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1101**  
**PENSIONES CONTRIBUTIVAS**





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	49.600,00		49.600,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	36.291,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	49.600,00		49.600,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	36.291,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	120.350,00		120.350,00	114.842,54	114.842,54	114.842,54	5.507,46	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	120.350,00		120.350,00	114.842,54	114.842,54	114.842,54	5.507,46	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	305.360,00	75.000,00	380.360,00	371.287,52	371.287,52	371.287,52	9.072,48	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	312.220,00		312.220,00	307.030,77	307.030,77	307.030,77	5.189,23	
1206	TRIENIOS	199.970,00	25.000,00	224.970,00	206.001,42	206.001,42	206.001,42	18.968,58	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241.140,00		241.140,00	229.848,80	229.848,80	229.848,80	11.291,20	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.228.640,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.328.640,00</b>	<b>1.242.319,65</b>	<b>1.242.319,65</b>	<b>1.242.319,65</b>	<b>86.320,35</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	450.020,00		450.020,00	440.772,19	440.772,19	440.772,19	9.247,81	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	432.480,00		432.480,00	425.862,16	425.862,16	425.862,16	6.617,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	432.480,00		432.480,00	425.862,16	425.862,16	425.862,16	6.617,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.510,00		28.510,00	23.395,31	23.395,31	23.395,31	5.114,69	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00				510,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	24.950,00		24.950,00	8.047,91	8.047,91	8.047,91	16.902,09	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	25.460,00		25.460,00	8.047,91	8.047,91	8.047,91	17.412,09	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>936.470,00</b>		<b>936.470,00</b>	<b>898.077,57</b>	<b>898.077,57</b>	<b>898.077,57</b>	<b>38.392,43</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.165.110,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.265.110,00</b>	<b>2.140.397,22</b>	<b>2.140.397,22</b>	<b>2.140.397,22</b>	<b>124.712,78</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	428.000,00		428.000,00	522.480,75	522.480,75	522.480,75	-94.480,75	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	180.640,00		180.640,00	152.868,55	152.868,55	152.868,55	27.771,45	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>608.640,00</b>		<b>608.640,00</b>	<b>675.349,30</b>	<b>675.349,30</b>	<b>675.349,30</b>	<b>-66.709,30</b>	
151	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	800,00	800,00	800,00	-300,00	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>609.140,00</b>		<b>609.140,00</b>	<b>676.149,30</b>	<b>676.149,30</b>	<b>676.149,30</b>	<b>-67.009,30</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	716.500,00	25.000,00	741.500,00	684.254,52	684.254,52	684.254,52	57.245,48	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>716.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>684.254,52</b>	<b>684.254,52</b>	<b>684.254,52</b>	<b>57.245,48</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.930,00	615,00	28.545,00	28.013,15	28.013,15	28.013,15	531,85	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>28.430,00</b>	<b>615,00</b>	<b>29.045,00</b>	<b>28.013,15</b>	<b>28.013,15</b>	<b>28.013,15</b>	<b>1.031,85</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>744.930,00</b>	<b>25.615,00</b>	<b>770.545,00</b>	<b>712.267,67</b>	<b>712.267,67</b>	<b>712.267,67</b>	<b>58.277,33</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.519.180,00</b>	<b>125.615,00</b>	<b>3.644.795,00</b>	<b>3.528.814,19</b>	<b>3.528.814,19</b>	<b>3.528.814,19</b>	<b>115.980,81</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>51,91</b>	<b>51,91</b>	<b>51,91</b>	<b>-51,91</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>				<b>51,91</b>	<b>51,91</b>	<b>51,91</b>	<b>-51,91</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00				6.500,00	



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>					<b>6.500,00</b>
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.300,00</b>		<b>7.300,00</b>					<b>7.300,00</b>
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	11.864,05	11.864,05	11.864,05		-10.864,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	11.864,05	11.864,05	11.864,05		-10.864,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.552,83	2.552,83	2.552,83		-1.552,83
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>14.416,88</b>	<b>14.416,88</b>	<b>14.416,88</b>		<b>-5.416,88</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	6.881,36	6.843,86	6.843,86		8.156,14
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	25.200,00		25.200,00					25.200,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.200,00		26.200,00					26.200,00
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00	955,31	955,31	955,31		2.044,69
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>44.200,00</b>		<b>44.200,00</b>	<b>7.836,67</b>	<b>7.799,17</b>	<b>7.799,17</b>		<b>36.400,83</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>22.253,55</b>	<b>22.216,05</b>	<b>22.216,05</b>		<b>64.783,95</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.033,54</b>	<b>1.033,54</b>	<b>1.033,54</b>		<b>466,46</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.382,32</b>	<b>1.382,32</b>	<b>1.382,32</b>		<b>117,68</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.415,86</b>	<b>2.415,86</b>	<b>2.415,86</b>		<b>584,14</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>24.721,32</b>	<b>24.683,82</b>	<b>24.683,82</b>		<b>65.316,18</b>
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.990.000,00	1.799.900,00	103.789.900,00	101.853.287,28	101.853.287,28	101.853.287,28		1.936.612,72
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	101.990.000,00	1.799.900,00	103.789.900,00	101.853.287,28	101.853.287,28	101.853.287,28		1.936.612,72
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147.140.000,00	24.869.000,00	1.172.009.000,00	1.153.750.987,98	1.153.750.987,98	1.153.748.006,05	2.981,93	18.258.012,02
4812	JUBILACION	1.147.140.000,00	24.869.000,00	1.172.009.000,00	1.153.750.987,98	1.153.750.987,98	1.153.748.006,05	2.981,93	18.258.012,02
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389.270.000,00	8.840.000,00	398.110.000,00	389.752.020,20	389.752.020,20	389.744.209,70	7.810,50	8.357.979,80
4813	VIUDEDAD	389.270.000,00	8.840.000,00	398.110.000,00	389.752.020,20	389.752.020,20	389.744.209,70	7.810,50	8.357.979,80
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.360.000,00	1.526.564,00	30.886.564,00	29.814.145,65	29.814.145,65	29.814.145,65		1.072.418,35
4814	ORFANDAD	29.360.000,00	1.526.564,00	30.886.564,00	29.814.145,65	29.814.145,65	29.814.145,65		1.072.418,35
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.920.000,00	289.536,00	7.209.536,00	6.951.016,25	6.951.016,25	6.951.016,25		258.519,75
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.920.000,00	289.536,00	7.209.536,00	6.951.016,25	6.951.016,25	6.951.016,25		258.519,75
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1.674.680.000,00</b>	<b>37.325.000,00</b>	<b>1.712.005.000,00</b>	<b>1.682.121.457,36</b>	<b>1.682.121.457,36</b>	<b>1.682.110.664,93</b>	<b>10.792,43</b>	<b>29.883.542,64</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.674.680.000,00</b>	<b>37.325.000,00</b>	<b>1.712.005.000,00</b>	<b>1.682.121.457,36</b>	<b>1.682.121.457,36</b>	<b>1.682.110.664,93</b>	<b>10.792,43</b>	<b>29.883.542,64</b>
<b>490</b>	<b>DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
49	AL EXTERIOR	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.674.740.000,00	37.325.000,00	1.712.065.000,00	1.682.121.457,36	1.682.121.457,36	1.682.110.664,93	10.792,43	29.943.542,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.678.349.180,00	37.450.615,00	1.715.799.795,00	1.685.674.992,87	1.685.674.955,37	1.685.664.162,94	10.792,43	30.124.839,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.678.349.180,00	37.450.615,00	1.715.799.795,00	1.685.674.992,87	1.685.674.955,37	1.685.664.162,94	10.792,43	30.124.839,63
	<b>TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.678.349.180,00</b>	<b>37.450.615,00</b>	<b>1.715.799.795,00</b>	<b>1.685.674.992,87</b>	<b>1.685.674.955,37</b>	<b>1.685.664.162,94</b>	<b>10.792,43</b>	<b>30.124.839,63</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.840,00		46.840,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.824,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.840,00		46.840,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52	23.824,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	136.870,00		136.870,00	156.660,33	156.660,33	156.660,33	-19.790,33	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.950,00	70.000,00	171.950,00	149.423,08	149.423,08	149.423,08	22.526,92	
1206	TRINIENOS	120.340,00		120.340,00	76.913,41	76.913,41	76.913,41	43.426,59	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	98.210,00		98.210,00	92.067,96	92.067,96	92.067,96	6.142,04	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>504.210,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>574.210,00</b>	<b>498.080,30</b>	<b>498.080,30</b>	<b>498.080,30</b>	<b>76.129,70</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	166.320,00		166.320,00	171.343,49	171.343,49	171.343,49	-5.023,49	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	172.220,00		172.220,00	171.654,52	171.654,52	171.654,52	565,48	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.220,00		172.220,00	171.654,52	171.654,52	171.654,52	565,48	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.740,00		17.740,00	4.366,97	4.366,97	4.366,97	13.373,03	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.030,00		4.030,00				4.030,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.740,00		3.740,00	15.751,21	15.751,21	15.751,21	-12.011,21	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	7.770,00		7.770,00	15.751,21	15.751,21	15.751,21	-7.981,21	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>364.050,00</b>		<b>364.050,00</b>	<b>363.116,19</b>	<b>363.116,19</b>	<b>363.116,19</b>	<b>933,81</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>868.260,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>938.260,00</b>	<b>861.196,49</b>	<b>861.196,49</b>	<b>861.196,49</b>	<b>77.063,51</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	171.600,00		171.600,00	203.604,34	203.604,34	203.604,34	-32.004,34	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.700,00		59.700,00	63.655,13	63.655,13	63.655,13	-3.955,13	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>231.300,00</b>		<b>231.300,00</b>	<b>267.259,47</b>	<b>267.259,47</b>	<b>267.259,47</b>	<b>-35.959,47</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-770,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>231.730,00</b>		<b>231.730,00</b>	<b>268.459,47</b>	<b>268.459,47</b>	<b>268.459,47</b>	<b>-36.729,47</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.000,00	15.000,00	305.000,00	259.024,58	259.024,58	259.024,58	45.975,42	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>259.024,58</b>	<b>259.024,58</b>	<b>259.024,58</b>	<b>45.975,42</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.130,00	1.268,00	16.398,00	15.859,34	15.859,34	15.859,34	538,66	
1629	OTROS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>25.130,00</b>	<b>1.268,00</b>	<b>26.398,00</b>	<b>15.859,34</b>	<b>15.859,34</b>	<b>15.859,34</b>	<b>10.538,66</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>315.130,00</b>	<b>16.268,00</b>	<b>331.398,00</b>	<b>274.883,92</b>	<b>274.883,92</b>	<b>274.883,92</b>	<b>56.514,08</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.415.120,00</b>	<b>86.268,00</b>	<b>1.501.388,00</b>	<b>1.404.539,88</b>	<b>1.404.539,88</b>	<b>1.404.539,88</b>	<b>96.848,12</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.900,00		8.900,00				8.900,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.900,00		8.900,00				8.900,00	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.900,00</b>		<b>8.900,00</b>				<b>8.900,00</b>	
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	243,12	243,12	243,12		4.756,88
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>243,12</b>	<b>243,12</b>	<b>243,12</b>		<b>4.756,88</b>
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	39.600,00		39.600,00					39.600,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500,00		500,00	9.470,70	9.470,70	9.470,70		-8.970,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.100,00		40.100,00	9.470,70	9.470,70	9.470,70		30.629,30
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>40.100,00</b>		<b>40.100,00</b>	<b>9.470,70</b>	<b>9.470,70</b>	<b>9.470,70</b>		<b>30.629,30</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>9.713,82</b>	<b>9.713,82</b>	<b>9.713,82</b>		<b>54.286,18</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>624,55</b>	<b>624,55</b>	<b>624,55</b>		<b>2.375,45</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>531,59</b>	<b>531,59</b>	<b>531,59</b>		<b>2.468,41</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.156,14</b>	<b>1.156,14</b>	<b>1.156,14</b>		<b>4.843,86</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>10.869,96</b>	<b>10.869,96</b>	<b>10.869,96</b>		<b>59.130,04</b>
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	250.000,00	375.000,00	625.000,00	531.839,01	531.839,01	531.550,53	288,48	93.160,99
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>531.839,01</b>	<b>531.839,01</b>	<b>531.550,53</b>	<b>288,48</b>	<b>93.160,99</b>
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>531.839,01</b>	<b>531.839,01</b>	<b>531.550,53</b>	<b>288,48</b>	<b>93.160,99</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.301.200,00	1.749.999,00	33.051.199,00	32.261.412,11	32.261.412,11	32.239.430,71	21.981,40	789.786,89
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.058.000,00	600.000,00	2.658.000,00	2.550.588,66	2.550.588,66	2.547.419,76	3.168,90	107.411,34
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	33.359.200,00	2.349.999,00	35.709.199,00	34.812.000,77	34.812.000,77	34.786.850,47	25.150,30	897.198,23
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1,00	1,00	441,04	441,04	441,04		-440,04
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS		1,00	1,00	441,04	441,04	441,04		-440,04
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>33.359.200,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>35.709.200,00</b>	<b>34.812.441,81</b>	<b>34.812.441,81</b>	<b>34.787.291,51</b>	<b>25.150,30</b>	<b>896.758,19</b>
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00	35.273,86	40.273,86	46.314,04	46.314,04	40.461,70	5.852,34	-6.040,18
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	10.000,00	35.273,86	45.273,86	46.314,04	46.314,04	40.461,70	5.852,34	-1.040,18
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00	70.274,60	75.274,60	68.297,48	68.297,48	37.597,40	30.700,08	6.977,12
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000,00	70.274,60	75.274,60	68.297,48	68.297,48	37.597,40	30.700,08	6.977,12
<b>483</b>	<b>RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>105.548,46</b>	<b>120.548,46</b>	<b>114.611,52</b>	<b>114.611,52</b>	<b>78.059,10</b>	<b>36.552,42</b>	<b>5.936,94</b>
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.244.350,00		1.244.350,00	1.235.602,04	1.235.602,04	1.235.026,14	575,90	8.747,96
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.244.350,00		1.244.350,00	1.235.602,04	1.235.602,04	1.235.026,14	575,90	8.747,96
48427	DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	140.131,55	140.131,55	140.131,55		9.868,45
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	150.000,00		150.000,00	140.131,55	140.131,55	140.131,55		9.868,45
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.120.000,00		1.120.000,00	1.080.814,29	1.080.814,29	1.076.829,64	3.984,65	39.185,71



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.120.000,00		1.120.000,00	1.080.814,29	1.080.814,29	1.076.829,64	3.984,65	39.185,71
48447	DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48457	DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00	26.534,11	26.534,11	26.534,11		-6.534,11
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	20.000,00		20.000,00	26.534,11	26.534,11	26.534,11		-6.534,11
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>2.544.350,00</b>		<b>2.544.350,00</b>	<b>2.483.081,99</b>	<b>2.483.081,99</b>	<b>2.478.521,44</b>	<b>4.560,55</b>	<b>61.268,01</b>
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	121.360,00		121.360,00	100.592,60	100.592,60	100.499,78	92,82	20.767,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	324,87	324,87	324,87		3.675,13
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	125.360,00		125.360,00	100.917,47	100.917,47	100.824,65	92,82	24.442,53
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	39.238,08	39.238,08	39.238,08		210.761,92
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	250.000,00		250.000,00	204.184,55	204.184,55	204.184,55		45.815,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500.000,00		500.000,00	243.422,63	243.422,63	243.422,63		256.577,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00		84.790,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00		84.790,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>725.360,00</b>		<b>725.360,00</b>	<b>359.550,10</b>	<b>359.550,10</b>	<b>359.457,28</b>	<b>92,82</b>	<b>365.809,90</b>
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	400.000,00		400.000,00	55.725,56	55.725,56	55.725,56		344.274,44
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	400.000,00		400.000,00	55.725,56	55.725,56	55.725,56		344.274,44
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>55.725,56</b>	<b>55.725,56</b>	<b>55.725,56</b>		<b>344.274,44</b>
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00	-1,00	9.999,00	611,25	611,25	611,25		9.387,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		1,00	1,00	1.246,97	1.246,97	1.246,97		-1.245,97
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.000,00		10.000,00	1.858,22	1.858,22	1.858,22		8.141,78
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.858,22</b>	<b>1.858,22</b>	<b>1.858,22</b>		<b>8.141,78</b>
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>37.064.910,00</b>	<b>2.455.548,46</b>	<b>39.520.458,46</b>	<b>37.827.269,20</b>	<b>37.827.269,20</b>	<b>37.760.913,11</b>	<b>66.356,09</b>	<b>1.693.189,26</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>37.324.910,00</b>	<b>2.830.548,46</b>	<b>40.155.458,46</b>	<b>38.359.108,21</b>	<b>38.359.108,21</b>	<b>38.292.463,64</b>	<b>66.644,57</b>	<b>1.796.350,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.810.030,00</b>	<b>2.916.816,46</b>	<b>41.726.846,46</b>	<b>39.774.518,05</b>	<b>39.774.518,05</b>	<b>39.707.873,48</b>	<b>66.644,57</b>	<b>1.952.328,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>38.810.030,00</b>	<b>2.916.816,46</b>	<b>41.726.846,46</b>	<b>39.774.518,05</b>	<b>39.774.518,05</b>	<b>39.707.873,48</b>	<b>66.644,57</b>	<b>1.952.328,41</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>38.810.030,00</b>	<b>2.916.816,46</b>	<b>41.726.846,46</b>	<b>39.774.518,05</b>	<b>39.774.518,05</b>	<b>39.707.873,48</b>	<b>66.644,57</b>	<b>1.952.328,41</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.717.159.210,00</b>	<b>40.367.431,46</b>	<b>1.757.526.641,46</b>	<b>1.725.449.510,92</b>	<b>1.725.449.473,42</b>	<b>1.725.372.036,42</b>	<b>77.437,00</b>	<b>32.077.168,04</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 12**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1202**  
**PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48418	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	
	<b>TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	



**GRUPO DE PROGRAMAS 13**  
**ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**

**PROGRAMA 1393**  
**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	70.000,00		70.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	53.861,75
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	70.000,00		70.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	53.861,75
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	160.000,00		160.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	143.861,75
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	200.000,00		200.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	183.861,75
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.138,25</b>	<b>16.138,25</b>	<b>15.875,95</b>	<b>262,30</b>	<b>183.861,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.138,25</b>	<b>16.138,25</b>	<b>15.875,95</b>	<b>262,30</b>	<b>183.861,75</b>
	<b>TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.138,25</b>	<b>16.138,25</b>	<b>15.875,95</b>	<b>262,30</b>	<b>183.861,75</b>
	<b>TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>16.138,25</b>	<b>16.138,25</b>	<b>15.875,95</b>	<b>262,30</b>	<b>183.861,75</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2121**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	117.610,00	-30.000,00	87.610,00					87.610,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51.210,00		51.210,00	162.538,36	162.538,36	162.538,36		-111.328,36
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	168.820,00	-30.000,00	138.820,00	162.538,36	162.538,36	162.538,36		-23.718,36
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	77.580,00		77.580,00	84.730,40	84.730,40	84.730,40		-7.150,40
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.390,00		9.390,00					9.390,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	86.970,00		86.970,00	84.730,40	84.730,40	84.730,40		2.239,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.700,00		25.700,00	8.896,38	8.896,38	8.896,38		16.803,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	58.520,00		58.520,00	50.817,14	50.817,14	50.817,14		7.702,86
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.400,00		13.400,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58		5.721,42
1206	TRIENIOS	86.100,00		86.100,00	79.905,96	79.905,96	79.905,96		6.194,04
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370,00		370,00					370,00
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>439.880,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>409.880,00</b>	<b>394.566,82</b>	<b>394.566,82</b>	<b>394.566,82</b>		<b>15.313,18</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.990,00		118.990,00	81.816,62	81.816,62	81.816,62		37.173,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33.900,00		33.900,00	28.869,68	28.869,68	28.869,68		5.030,32
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	740,00		740,00					740,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	26.420,00		26.420,00	28.986,44	28.986,44	28.986,44		-2.566,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.060,00		61.060,00	57.856,12	57.856,12	57.856,12		3.203,88
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.680,00		3.680,00					3.680,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	740,00		740,00					740,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	740,00		740,00					740,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.480,00		1.480,00					1.480,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	14.110,00		14.110,00					14.110,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300,00		300,00					300,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.410,00		14.410,00					14.410,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>199.620,00</b>		<b>199.620,00</b>	<b>139.672,74</b>	<b>139.672,74</b>	<b>139.672,74</b>		<b>59.947,26</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>639.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>609.500,00</b>	<b>534.239,56</b>	<b>534.239,56</b>	<b>534.239,56</b>		<b>75.260,44</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>					<b>2.500,00</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>					<b>1.250,00</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	7.220,00		7.220,00	4.161,66	4.161,66	4.161,66		3.058,34
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>7.220,00</b>		<b>7.220,00</b>	<b>4.161,66</b>	<b>4.161,66</b>	<b>4.161,66</b>		<b>3.058,34</b>
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>24.210,00</b>		<b>24.210,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>		<b>4.830,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>35.180,00</b>		<b>35.180,00</b>	<b>23.541,66</b>	<b>23.541,66</b>	<b>23.541,66</b>		<b>11.638,34</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167.620,00	15.000,00	182.620,00	161.906,70	161.906,70	161.906,70		20.713,30
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>167.620,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>182.620,00</b>	<b>161.906,70</b>	<b>161.906,70</b>	<b>161.906,70</b>		<b>20.713,30</b>



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.300,00		27.300,00	9.273,65	9.273,65	9.273,65		18.026,35
1625	SEGUROS	1.600,00		1.600,00	3.538,40	3.538,40	3.538,40		-1.938,40
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>28.900,00</b>		<b>28.900,00</b>	<b>12.812,05</b>	<b>12.812,05</b>	<b>12.812,05</b>		<b>16.087,95</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>197.520,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>212.520,00</b>	<b>174.718,75</b>	<b>174.718,75</b>	<b>174.718,75</b>		<b>37.801,25</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>872.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>857.200,00</b>	<b>732.499,97</b>	<b>732.499,97</b>	<b>732.499,97</b>		<b>124.700,03</b>
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>208</b>	<b>ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>516,06</b>	<b>516,06</b>	<b>516,06</b>		<b>483,94</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>516,06</b>	<b>516,06</b>	<b>516,06</b>		<b>4.483,94</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.340,00</b>		<b>16.340,00</b>	<b>22.277,72</b>	<b>22.277,72</b>	<b>22.277,72</b>		<b>-5.937,72</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>30.400,00</b>		<b>30.400,00</b>	<b>24.993,21</b>	<b>24.993,15</b>	<b>24.993,15</b>		<b>5.406,85</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>3.346,83</b>	<b>2.053,80</b>	<b>2.053,80</b>		<b>-793,80</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>50.617,76</b>	<b>49.324,67</b>	<b>49.324,67</b>		<b>-1.324,67</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.100,00		6.100,00	3.288,13	3.288,13	3.288,13		2.811,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	146,05	146,05	146,05		353,95
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.100,00</b>		<b>7.100,00</b>	<b>3.434,18</b>	<b>3.434,18</b>	<b>3.434,18</b>		<b>3.665,82</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	30.250,00	18.025,54	16.662,78	1.362,76	-8.025,54
22101	AGUA	1.820,00		1.820,00	1.212,80	1.109,06	1.109,06		710,94
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.820,00		12.820,00	31.462,80	19.134,60	17.771,84	1.362,76	-6.314,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.150,00		9.150,00	1.166,80	1.166,80	1.166,80		7.983,20
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.150,00		9.150,00	1.166,80	1.166,80	1.166,80		7.983,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.520,00		6.520,00	5.169,77	5.169,77	5.169,77		1.350,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	207,93	207,93	207,93		292,07
22140	LENCERIA	500,00		500,00	314,08	314,08	314,08		185,92
22141	VESTUARIO	2.080,00		2.080,00	817,52	817,52	817,52		1.262,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.580,00		2.580,00	1.131,60	1.131,60	1.131,60		1.448,40
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.410,00		20.410,00	6.132,23	6.132,23	6.132,23		14.277,77
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.310,00		3.310,00					3.310,00



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.540,00		4.540,00	9.202,30	8.391,72	8.391,72		-3.851,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.260,00		28.260,00	15.334,53	14.523,95	14.523,95		13.736,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	614,22	614,22	614,22		-114,22
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	6.777,27	6.777,27	433,18	6.344,09	-6.277,27
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>60.830,00</b>		<b>60.830,00</b>	<b>61.864,92</b>	<b>48.726,14</b>	<b>41.019,29</b>	<b>7.706,85</b>	<b>12.103,86</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>12,10</b>	<b>12,10</b>	<b>12,10</b>		<b>487,90</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.380,00		4.380,00	1.032,88	1.032,88	1.032,88		3.347,12
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.380,00</b>		<b>4.380,00</b>	<b>1.032,88</b>	<b>1.032,88</b>	<b>1.032,88</b>		<b>3.347,12</b>
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	215,51	215,51	215,51		284,49
2252	LOCALES	59.870,00		59.870,00	21.553,25	21.553,25	21.553,25		38.316,75
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>60.370,00</b>		<b>60.370,00</b>	<b>21.768,76</b>	<b>21.768,76</b>	<b>21.768,76</b>		<b>38.601,24</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	3.410,00		3.410,00	1.347,50	596,97	596,97		2.813,03
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.410,00</b>		<b>4.410,00</b>	<b>1.347,50</b>	<b>596,97</b>	<b>596,97</b>		<b>3.813,03</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.850,00		2.850,00	1.222,35	1.222,35	1.222,35		1.627,65
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.220,00		71.220,00	42.086,47	33.895,44	33.895,44		37.324,56
2274	SEGURIDAD	101.180,00		101.180,00	43.845,36	43.845,34	43.845,34		57.334,66
2279	OTROS	153.350,00		153.350,00	9.060,92	5.576,81	5.576,81		147.773,19
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>329.100,00</b>		<b>329.100,00</b>	<b>96.215,10</b>	<b>84.539,94</b>	<b>84.539,94</b>		<b>244.560,06</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>468.190,00</b>		<b>468.190,00</b>	<b>185.675,44</b>	<b>160.110,97</b>	<b>152.404,12</b>	<b>7.706,85</b>	<b>308.079,03</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>650,40</b>	<b>650,40</b>	<b>650,40</b>		<b>-150,40</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>650,40</b>	<b>650,40</b>	<b>650,40</b>		<b>349,60</b>
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	194.060,00		194.060,00					194.060,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.690,00		35.690,00	112.622,70	71.574,32	70.092,32	1.482,00	-35.884,32
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>231.750,00</b>		<b>231.750,00</b>	<b>112.622,70</b>	<b>71.574,32</b>	<b>70.092,32</b>	<b>1.482,00</b>	<b>160.175,68</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.000,00		2.000,00					2.000,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150,00		150,00					150,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	19.100,00		19.100,00	31.525,86	15.259,07	15.259,07		3.840,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	19.250,00		19.250,00	31.525,86	15.259,07	15.259,07		3.990,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	255.000,00		255.000,00	144.148,56	86.833,39	85.351,39	1.482,00	168.166,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	777.190,00		777.190,00	381.608,22	297.435,49	288.246,64	9.188,85	479.754,51
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00		625.000,00					625.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00					625.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00					625.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	625.000,00		625.000,00					625.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.274.390,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.259.390,00</b>	<b>1.114.108,19</b>	<b>1.029.935,46</b>	<b>1.020.746,61</b>	<b>9.188,85</b>	<b>1.229.454,54</b>
6321	CONSTRUCCIONES		29.674,00	29.674,00	29.673,74	29.673,74	29.673,74		0,26
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.674,00	29.674,00	29.673,74	29.673,74	29.673,74		0,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.000,00	11.000,00	10.840,05	10.840,05	10.840,05		159,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION		40.674,00	40.674,00	40.513,79	40.513,79	40.513,79		160,21
6	INVERSIONES REALES		40.674,00	40.674,00	40.513,79	40.513,79	40.513,79		160,21
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>40.674,00</b>	<b>40.674,00</b>	<b>40.513,79</b>	<b>40.513,79</b>	<b>40.513,79</b>		<b>160,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.274.390,00</b>	<b>25.674,00</b>	<b>2.300.064,00</b>	<b>1.154.621,98</b>	<b>1.070.449,25</b>	<b>1.061.260,40</b>	<b>9.188,85</b>	<b>1.229.614,75</b>
	<b>TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>2.274.390,00</b>	<b>25.674,00</b>	<b>2.300.064,00</b>	<b>1.154.621,98</b>	<b>1.070.449,25</b>	<b>1.061.260,40</b>	<b>9.188,85</b>	<b>1.229.614,75</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>2.274.390,00</b>	<b>25.674,00</b>	<b>2.300.064,00</b>	<b>1.154.621,98</b>	<b>1.070.449,25</b>	<b>1.061.260,40</b>	<b>9.188,85</b>	<b>1.229.614,75</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2223**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	222.000,00		222.000,00					222.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	336.000,00		336.000,00	306.120,00	117.326,98	117.326,98		218.673,02
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>558.000,00</b>		<b>558.000,00</b>	<b>306.120,00</b>	<b>117.326,98</b>	<b>117.326,98</b>		<b>440.673,02</b>
2532	CLUB DIALISIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
25421	OXIGENOTERAPIA	12.000,00		12.000,00	13.809,98	4.547,38	4.547,38		7.452,62
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	12.000,00		12.000,00	13.809,98	4.547,38	4.547,38		7.452,62
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	35.000,00		35.000,00	40.816,00	22.156,63	22.156,63		12.843,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.000,00		6.000,00	10.204,00	6.108,68	6.108,68		-108,68
25439	OTROS	41.000,00		41.000,00	86.734,00	39.036,93	39.036,93		1.963,07
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	82.000,00		82.000,00	137.754,00	67.302,24	67.302,24		14.697,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	5.102,00	4.171,17	4.171,17		-2.171,17
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>156.665,98</b>	<b>76.020,79</b>	<b>76.020,79</b>		<b>19.979,21</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.000,00		4.000,00	11.000,00	50,68	50,68		3.949,32
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50,68</b>	<b>50,68</b>		<b>3.949,32</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>674.000,00</b>		<b>674.000,00</b>	<b>473.785,98</b>	<b>193.398,45</b>	<b>193.398,45</b>		<b>480.601,55</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>724.000,00</b>		<b>724.000,00</b>	<b>473.785,98</b>	<b>193.398,45</b>	<b>193.398,45</b>		<b>530.601,55</b>
48818	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	129,40	129,40	129,40		59.870,60
48828	NO CONTRIBUTIVA	85.000,00		85.000,00					85.000,00
4882	PROTESIS	145.000,00		145.000,00	129,40	129,40	129,40		144.870,60
48838	NO CONTRIBUTIVA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	70.000,00		70.000,00	216,36	216,36	216,36		69.783,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	216,36	216,36	216,36		69.783,64
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>325.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	<b>345,76</b>	<b>345,76</b>	<b>345,76</b>		<b>324.654,24</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>325.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	<b>345,76</b>	<b>345,76</b>	<b>345,76</b>		<b>324.654,24</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	325.000,00		325.000,00	345,76	345,76	345,76		324.654,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.049.000,00		1.049.000,00	474.131,74	193.744,21	193.744,21		855.255,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.049.000,00		1.049.000,00	474.131,74	193.744,21	193.744,21		855.255,79
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.049.000,00		1.049.000,00	474.131,74	193.744,21	193.744,21		855.255,79
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.049.000,00		1.049.000,00	474.131,74	193.744,21	193.744,21		855.255,79



GRUPO DE PROGRAMAS 23  
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325  
MEDICINA MARÍTIMA



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
1309	OTRO PERSONAL	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.652.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.952.000,00</b>	<b>8.443.292,90</b>	<b>8.443.292,90</b>	<b>8.443.292,90</b>		<b>-491.292,90</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.280.000,00		3.280.000,00	2.267.850,15	2.267.807,02	2.267.807,02		1.012.192,98
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.280.000,00</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>2.267.850,15</b>	<b>2.267.807,02</b>	<b>2.267.807,02</b>		<b>1.012.192,98</b>
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	390,15	390,15	390,15		609,85
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	4.473,58	4.473,58	4.473,58		-3.473,58
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.863,73</b>	<b>4.863,73</b>	<b>4.863,73</b>		<b>-2.863,73</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>10.935.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.235.000,00</b>	<b>10.716.006,78</b>	<b>10.715.963,65</b>	<b>10.715.963,65</b>		<b>519.036,35</b>
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>118.634,43</b>	<b>62.319,95</b>	<b>62.319,95</b>		<b>7.680,05</b>
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>118.634,43</b>	<b>62.319,95</b>	<b>62.319,95</b>		<b>7.680,05</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564.000,00	-40.000,00	2.524.000,00	2.186.858,13	2.186.724,25	2.186.724,25		337.275,75
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>2.186.858,13</b>	<b>2.186.724,25</b>	<b>2.186.724,25</b>		<b>337.275,75</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	12.300,00	22.300,00	21.308,60	21.308,60	21.308,60		991,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.000,00	910,00	110.910,00	109.195,25	106.556,25	106.556,25		4.353,75
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.120,03	31.577,62	31.577,62		-1.577,62
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>151.000,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>164.210,00</b>	<b>162.623,88</b>	<b>159.442,47</b>	<b>159.442,47</b>		<b>4.767,53</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>-26.790,00</b>	<b>2.688.210,00</b>	<b>2.349.482,01</b>	<b>2.346.166,72</b>	<b>2.346.166,72</b>		<b>342.043,28</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.720.000,00</b>	<b>273.210,00</b>	<b>13.993.210,00</b>	<b>13.184.123,22</b>	<b>13.124.450,32</b>	<b>13.124.450,32</b>		<b>868.759,68</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	130.783,25	130.783,25	130.495,53	287,72	29.216,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>130.783,25</b>	<b>130.783,25</b>	<b>130.495,53</b>	<b>287,72</b>	<b>37.216,75</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	36.391,26	35.900,26	35.900,26		24.099,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	400.000,00	900.000,00	1.792.745,13	1.758.684,50	1.741.965,53	16.718,97	-858.684,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	8.747,53	8.747,53	8.747,53		16.252,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00	250.000,00	281.000,00	23.237,64	22.088,62	21.802,19	286,43	258.911,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.000,00		111.000,00					111.000,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.141,02</b>	<b>10.141,02</b>	<b>10.141,02</b>		<b>-141,02</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>737.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.871.262,58</b>	<b>1.835.561,93</b>	<b>1.818.556,53</b>	<b>17.005,40</b>	<b>-448.561,93</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	22.200,24	18.474,82	18.281,22	193,60	31.525,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	4.460,27	4.460,27	4.460,27		4.539,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	129,69	129,69	129,69		370,31
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>59.500,00</b>		<b>59.500,00</b>	<b>26.790,20</b>	<b>23.064,78</b>	<b>22.871,18</b>	<b>193,60</b>	<b>36.435,22</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00		85.000,00	34.097,89	31.464,36	31.322,88	141,48	53.535,64
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	13.871,00	13.101,19	12.487,67	613,52	6.898,81
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	10.304,40	10.090,10	10.090,10		-90,10
22103	COMBUSTIBLE	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.793.889,47	3.252.835,88	3.222.644,61	30.191,27	-252.835,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.615.000,00	500.000,00	3.115.000,00	3.852.162,76	3.307.491,53	3.276.545,26	30.946,27	-192.491,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	47.612,18	36.333,14	36.333,14		3.666,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	47.612,18	36.333,14	36.333,14		3.666,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.000,00		7.000,00	28.106,90	25.672,97	25.672,97		-18.672,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.000,00		42.000,00	40.362,54	25.439,81	25.439,81		16.560,19
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	968,70	968,70	968,70		31,30
22141	VESTUARIO	62.000,00		62.000,00	61.450,53	53.712,64	53.712,64		8.287,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	63.000,00		63.000,00	62.419,23	54.681,34	54.681,34		8.318,66
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000,00	50.000,00	250.000,00	473.752,83	311.406,89	292.557,53	18.849,36	-61.406,89
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.000,00		35.000,00	55.517,61	32.524,29	32.524,29		2.475,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	215,44	215,44	215,44		784,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	78.119,03	64.663,65	64.663,65		5.336,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	107.000,00		107.000,00	133.852,08	97.403,38	97.403,38		9.596,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00	50.000,00	230.000,00	312.203,28	281.358,44	280.882,07	476,37	-51.358,44
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	37.819,49	30.420,86	30.420,86		-10.420,86
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.274.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.874.000,00</b>	<b>4.988.291,29</b>	<b>4.170.208,36</b>	<b>4.119.936,36</b>	<b>50.272,00</b>	<b>-296.208,36</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	246,60	246,60	226,05	20,55	253,40
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	246,60	246,60	226,05	20,55	753,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	23,59	23,59	23,59		4.976,41
2229	OTRAS	500,00		500,00	629,16	629,16	629,16		-129,16
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>899,35</b>	<b>899,35</b>	<b>878,80</b>	<b>20,55</b>	<b>5.600,65</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>35.271,03</b>	<b>32.682,71</b>	<b>32.682,71</b>		<b>5.317,29</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	110.000,00		110.000,00	110.736,99	110.736,99	110.736,99		-736,99



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>111.000,00</b>		<b>111.000,00</b>	<b>110.736,99</b>	<b>110.736,99</b>	<b>110.736,99</b>		<b>263,01</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	126,10	126,10	126,10		873,90
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	21.067,52	20.942,07	20.942,07		1.057,93
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>21.193,62</b>	<b>21.068,17</b>	<b>21.068,17</b>		<b>2.931,83</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		718,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.500,00		3.500,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		1.218,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.268,40	1.268,40	1.268,40		-768,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	142.437,00	139.555,93	137.939,44	1.616,49	1.060.444,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	400.500,00	800.000,00	1.200.500,00	142.437,00	139.555,93	137.939,44	1.616,49	1.060.944,07
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	31.000,00		31.000,00	38.877,93	38.856,61	38.856,61		-7.856,61
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>436.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>184.865,33</b>	<b>181.962,94</b>	<b>180.346,45</b>	<b>1.616,49</b>	<b>1.054.037,06</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.000,00	50.000,00	220.000,00	292.847,97	276.016,35	275.564,35	452,00	-56.016,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	50.000,00	150.000,00	201.524,17	195.388,20	195.297,77	90,43	-45.388,20
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	98.205,54	95.048,80	94.701,36	347,44	4.951,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00					500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.224.500,00		1.224.500,00	1.486.719,98	1.429.945,23	1.429.945,23		-205.445,23
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	500,00		500,00					500,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	200.000,00		200.000,00	596.329,92	511.873,39	500.934,40	10.938,99	-311.873,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.425.000,00		1.425.000,00	2.083.049,90	1.941.818,62	1.930.879,63	10.938,99	-516.818,62
2279	OTROS	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00	379.004,50	358.145,43	358.133,10	12,33	2.341.854,57
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.996.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.696.000,00</b>	<b>3.054.632,08</b>	<b>2.866.417,40</b>	<b>2.854.576,21</b>	<b>11.841,19</b>	<b>1.829.582,60</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>7.945.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>10.045.000,00</b>	<b>8.422.679,89</b>	<b>7.407.040,70</b>	<b>7.343.096,87</b>	<b>63.943,83</b>	<b>2.637.959,30</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>84.616,76</b>	<b>82.818,60</b>	<b>82.693,02</b>	<b>125,58</b>	<b>-2.818,60</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>290.962,37</b>	<b>252.496,56</b>	<b>252.092,81</b>	<b>403,75</b>	<b>-67.496,56</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.610,77</b>	<b>3.610,77</b>	<b>3.610,77</b>		<b>-2.610,77</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>22.335,00</b>	<b>22.335,00</b>	<b>22.335,00</b>		<b>-21.335,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>217.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>401.524,90</b>	<b>361.260,93</b>	<b>360.731,60</b>	<b>529,33</b>	<b>-94.260,93</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2513	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>20.500,00</b>		<b>20.500,00</b>					<b>20.500,00</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85.000,00		85.000,00	4.357,35	4.257,35	4.257,35		80.742,65
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>4.357,35</b>	<b>4.257,35</b>	<b>4.257,35</b>		<b>85.742,65</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80.000,00		80.000,00	4.668,95	4.668,95	4.668,95		75.331,05
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>4.668,95</b>	<b>4.668,95</b>	<b>4.668,95</b>		<b>75.331,05</b>
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	35.000,00		35.000,00	19.371,72	19.371,72	19.371,72		15.628,28
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>19.371,72</b>	<b>19.371,72</b>	<b>19.371,72</b>		<b>15.628,28</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	95.000,00		95.000,00	83.913,29	83.913,29	83.150,32	762,97	11.086,71
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	125.000,00		125.000,00	30.679,51	30.679,51	30.679,51		94.320,49
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>114.592,80</b>	<b>114.592,80</b>	<b>113.829,83</b>	<b>762,97</b>	<b>105.407,20</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>445.500,00</b>		<b>445.500,00</b>	<b>142.990,82</b>	<b>142.890,82</b>	<b>142.127,85</b>	<b>762,97</b>	<b>302.609,18</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>9.537.500,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>12.337.500,00</b>	<b>10.969.241,44</b>	<b>9.877.537,63</b>	<b>9.795.008,38</b>	<b>82.529,25</b>	<b>2.459.962,37</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.720,28</b>	<b>1.720,28</b>	<b>1.720,28</b>		<b>1.279,72</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.720,28</b>	<b>1.720,28</b>	<b>1.720,28</b>		<b>1.279,72</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.720,28</b>	<b>1.720,28</b>	<b>1.720,28</b>		<b>1.279,72</b>
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.132.000,00	-6.075.000,00	2.057.000,00	192.571,63	192.571,63	184.583,90	7.987,73	1.864.428,37
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29.000,00		29.000,00					29.000,00
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>8.161.000,00</b>	<b>-6.075.000,00</b>	<b>2.086.000,00</b>	<b>192.571,63</b>	<b>192.571,63</b>	<b>184.583,90</b>	<b>7.987,73</b>	<b>1.893.428,37</b>
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.727,58</b>	<b>2.727,58</b>	<b>2.727,58</b>		<b>197.272,42</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.727,58</b>	<b>2.727,58</b>	<b>2.727,58</b>		<b>197.272,42</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>8.361.000,00</b>	<b>-6.075.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>195.299,21</b>	<b>195.299,21</b>	<b>187.311,48</b>	<b>7.987,73</b>	<b>2.090.700,79</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.621.500,00</b>	<b>-3.001.790,00</b>	<b>28.619.710,00</b>	<b>24.350.384,15</b>	<b>23.199.007,44</b>	<b>23.108.490,46</b>	<b>90.516,98</b>	<b>5.420.702,56</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	64.472,72	64.472,72	59.958,88	4.513,84	10.527,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	102.286,33	2.307,33	2.307,33		97.692,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.232,04	5.232,04	5.232,04		-5.232,04





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	171.991,09	72.012,09	67.498,25	4.513,84	102.987,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	56.448,13	56.448,13	56.448,13		-26.448,13
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	5.800,37	5.800,37	5.800,37		39.199,63
63	INVERSIONES DE REPOSICION	325.000,00	-225.000,00	100.000,00	74.748,50	74.748,50	74.748,50		25.251,50
6	INVERSIONES REALES	525.000,00	-250.000,00	275.000,00	246.739,59	146.760,59	142.246,75	4.513,84	128.239,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	525.000,00	-250.000,00	275.000,00	246.739,59	146.760,59	142.246,75	4.513,84	128.239,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3434**  
**ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1206	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>10.270,00</b>		<b>10.270,00</b>					<b>10.270,00</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>15.270,00</b>		<b>15.270,00</b>					<b>15.270,00</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
1309	OTRO PERSONAL	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>303.750,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>333.750,00</b>	<b>343.707,27</b>	<b>343.707,27</b>	<b>343.707,27</b>		<b>-9.957,27</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.240,00		15.240,00					15.240,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>15.240,00</b>		<b>15.240,00</b>					<b>15.240,00</b>
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>320.490,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>350.490,00</b>	<b>343.707,27</b>	<b>343.707,27</b>	<b>343.707,27</b>		<b>6.782,73</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	114.188,76	114.188,76	114.188,76		35.811,24
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>114.188,76</b>	<b>114.188,76</b>	<b>114.188,76</b>		<b>35.811,24</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.500,00		10.500,00	4.045,52	4.045,52	4.045,52		6.454,48
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>4.045,52</b>	<b>4.045,52</b>	<b>4.045,52</b>		<b>6.954,48</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>118.234,28</b>	<b>118.234,28</b>	<b>118.234,28</b>		<b>42.765,72</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>501.760,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>531.760,00</b>	<b>461.941,55</b>	<b>461.941,55</b>	<b>461.941,55</b>		<b>69.818,45</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.887,54</b>	<b>11.887,54</b>	<b>11.887,54</b>		<b>3.112,46</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.183,04</b>	<b>4.183,04</b>	<b>4.183,04</b>		<b>-183,04</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>598,08</b>	<b>548,94</b>	<b>548,94</b>		<b>451,06</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.668,66</b>	<b>16.619,52</b>	<b>16.619,52</b>		<b>3.380,48</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.630,00		13.630,00	468,75	468,75	468,75		13.161,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00					400,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.530,00</b>		<b>14.530,00</b>	<b>468,75</b>	<b>468,75</b>	<b>468,75</b>		<b>14.061,25</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	6.297,80	3.508,84	3.508,84		-1.508,84
22101	AGUA	21.480,00		21.480,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50		19.067,50
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	2.365,78	1.954,21	1.954,21		45,79
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00		-8.600,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.480,00		40.480,00	34.676,08	31.475,55	31.475,55		9.004,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.440,00		50.440,00					50.440,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.440,00		50.440,00					50.440,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.363,47	1.363,47	1.363,47		-363,47
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	459,00	459,00	459,00		41,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	459,00	459,00	459,00		3.041,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	10.863,06	10.863,06	10.863,06		-863,06
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	352,55	352,55	352,55		1.647,45
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>107.420,00</b>		<b>107.420,00</b>	<b>47.714,16</b>	<b>44.513,63</b>	<b>44.513,63</b>		<b>62.906,37</b>
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	376,25	376,25	376,25		623,75



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>376,25</b>	<b>376,25</b>	<b>376,25</b>		<b>623,75</b>
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	4.816,15	4.816,15	4.816,15		-1.816,15
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.816,15</b>	<b>4.816,15</b>	<b>4.816,15</b>		<b>-1.816,15</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00	679,69	679,69	679,69		-179,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00		42.000,00	20.267,95	19.532,64	19.532,64		22.467,36
2274	SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	289,12	289,12	289,12		169.710,88
2279	OTROS	45.000,00		45.000,00	26.193,99	26.193,37	26.193,37		18.806,63
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>257.500,00</b>		<b>257.500,00</b>	<b>47.430,75</b>	<b>46.694,82</b>	<b>46.694,82</b>		<b>210.805,18</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>386.950,00</b>		<b>386.950,00</b>	<b>100.806,06</b>	<b>96.869,60</b>	<b>96.869,60</b>		<b>290.080,40</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>126,95</b>	<b>126,95</b>	<b>126,95</b>		<b>1.373,05</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>291,55</b>	<b>291,55</b>	<b>291,55</b>		<b>1.208,45</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>418,50</b>	<b>418,50</b>	<b>418,50</b>		<b>2.581,50</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>409.950,00</b>		<b>409.950,00</b>	<b>117.893,22</b>	<b>113.907,62</b>	<b>113.907,62</b>		<b>296.042,38</b>
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.535,02</b>		<b>664,98</b>
<b>31</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.535,02</b>		<b>664,98</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.535,02</b>		<b>664,98</b>
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>42.928,58</b>	<b>42.928,58</b>	<b>42.325,08</b>	<b>603,50</b>	<b>137.071,42</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>42.928,58</b>	<b>42.928,58</b>	<b>42.325,08</b>	<b>603,50</b>	<b>137.071,42</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>42.928,58</b>	<b>42.928,58</b>	<b>42.325,08</b>	<b>603,50</b>	<b>137.071,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.093.910,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.123.910,00</b>	<b>624.298,37</b>	<b>620.312,77</b>	<b>619.709,27</b>	<b>603,50</b>	<b>503.597,23</b>
6221	CONSTRUCCIONES				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>14.132,80</b>	<b>14.132,80</b>	<b>14.132,80</b>		<b>-14.132,80</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80
6321	CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION		25.000,00	25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES		25.000,00	25.000,00	14.132,80	14.132,80	14.132,80		10.867,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00	14.132,80	14.132,80	14.132,80		10.867,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093.910,00	55.000,00	1.148.910,00	638.431,17	634.445,57	633.842,07	603,50	514.464,43
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093.910,00	55.000,00	1.148.910,00	638.431,17	634.445,57	633.842,07	603,50	514.464,43



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3435**  
**ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	94.269,25	94.269,25	94.269,25	30.730,75	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	94.269,25	94.269,25	94.269,25	30.730,75	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76	3.492,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.000,00		70.000,00	68.346,13	68.346,13	68.346,13	1.653,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	90.000,00		90.000,00	134.505,71	134.505,71	134.505,71	-44.505,71	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	89.260,00	-75.000,00	14.260,00				14.260,00	
1206	TRIENIOS	122.000,00	-25.000,00	97.000,00	64.088,62	64.088,62	64.088,62	32.911,38	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	87.565,78	87.565,78	87.565,78	2.434,22	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>626.260,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>501.260,00</b>	<b>460.283,25</b>	<b>460.283,25</b>	<b>460.283,25</b>	<b>40.976,75</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	169.116,12	169.116,12	169.116,12	883,88	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	164.239,22	164.239,22	164.239,22	-9.239,22	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	164.239,22	164.239,22	164.239,22	-9.239,22	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	10.600,20	10.600,20	10.600,20	4.399,80	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>367.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>343.955,54</b>	<b>343.955,54</b>	<b>343.955,54</b>	<b>-1.455,54</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>993.760,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>843.760,00</b>	<b>804.238,79</b>	<b>804.238,79</b>	<b>804.238,79</b>	<b>39.521,21</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22	-72.508,22	
1309	OTRO PERSONAL	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22	-72.508,22	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.560.740,00</b>		<b>1.560.740,00</b>	<b>1.633.248,22</b>	<b>1.633.248,22</b>	<b>1.633.248,22</b>	<b>-72.508,22</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.147.000,00		1.147.000,00	537.974,49	537.974,49	537.974,49	609.025,51	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.147.000,00</b>		<b>1.147.000,00</b>	<b>537.974,49</b>	<b>537.974,49</b>	<b>537.974,49</b>	<b>609.025,51</b>	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00				500,00	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.709.240,00</b>		<b>2.709.240,00</b>	<b>2.171.222,71</b>	<b>2.171.222,71</b>	<b>2.171.222,71</b>	<b>538.017,29</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160.000,00		160.000,00	179.936,44	179.936,44	179.936,44	-19.936,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	53.453,49	53.453,49	53.453,49	6.546,51	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>233.389,93</b>	<b>233.389,93</b>	<b>233.389,93</b>	<b>-13.389,93</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>236.989,93</b>	<b>236.989,93</b>	<b>236.989,93</b>	<b>-1.989,93</b>	





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	854.560,41	850.215,07	850.215,07		249.784,93
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>854.560,41</b>	<b>850.215,07</b>	<b>850.215,07</b>		<b>249.784,93</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	57.500,00		57.500,00	32.965,43	32.965,43	32.965,43		24.534,57
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>32.965,43</b>	<b>32.965,43</b>	<b>32.965,43</b>		<b>25.034,57</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.158.000,00</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>887.525,84</b>	<b>883.180,50</b>	<b>883.180,50</b>		<b>274.819,50</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.096.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>4.099.977,27</b>	<b>4.095.631,93</b>	<b>4.095.631,93</b>		<b>850.368,07</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	169,76	169,76	169,76		330,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	786,49	786,49	786,49		-286,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	12.000,00		12.000,00	1.000,00	631,51	631,51		11.368,49
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.956,25</b>	<b>1.587,76</b>	<b>1.587,76</b>		<b>12.412,24</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.000,00		114.000,00	204.308,35	202.231,09	202.231,09		-88.231,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	182.224,11	175.238,42	175.238,42		-75.238,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	10.803,36	10.803,36	10.412,07	391,29	9.196,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	33.828,62	33.241,25	33.241,25		-13.241,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	2.010,05	2.010,05	2.010,05		-1.010,05
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>433.174,49</b>	<b>423.524,17</b>	<b>423.132,88</b>	<b>391,29</b>	<b>-168.524,17</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	14.970,60	14.286,75	14.286,75		5.713,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	1.051,50	1.051,50	1.051,50		-551,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.000,00		35.000,00	354,05	354,05	354,05		34.645,95
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.500,00</b>		<b>55.500,00</b>	<b>16.376,15</b>	<b>15.692,30</b>	<b>15.692,30</b>		<b>39.807,70</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	248.957,75	219.519,18	219.519,18		-119.519,18
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	24.548,81	23.914,76	23.914,76		-3.914,76
22102	GAS	12.000,00		12.000,00	9.110,20	8.274,52	8.232,62	41,90	3.725,48
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	15.890,34	12.062,31	12.062,31		-62,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.000,00		144.000,00	298.507,10	263.770,77	263.728,87	41,90	-119.770,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.000,00		57.000,00	658,20	658,20	658,20		56.341,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	57.000,00		57.000,00	658,20	658,20	658,20		56.341,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	26.656,93	26.546,25	26.505,68	40,57	13.453,75
22140	LENCERIA	14.000,00		14.000,00	15.514,30	15.514,30	15.514,30		-1.514,30
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.110,96	1.110,96	1.110,96		1.889,04



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	16.625,26	16.625,26	16.625,26		374,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	46.433,95	46.100,05	44.685,75	1.414,30	-16.100,05
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	4.738,02	4.703,80	4.703,80		15.296,20
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>309.500,00</b>		<b>309.500,00</b>	<b>393.619,46</b>	<b>358.404,33</b>	<b>356.907,56</b>	<b>1.496,77</b>	<b>-48.904,33</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00	1.136,32	1.044,44	1.044,44		-544,44
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.136,32</b>	<b>1.044,44</b>	<b>1.044,44</b>		<b>955,56</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>115.991,04</b>	<b>69.347,48</b>	<b>69.347,48</b>		<b>-14.347,48</b>
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.493,97	4.493,97	4.493,97		506,03
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.424,35	1.424,35	1.424,35		575,65
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.918,32</b>	<b>5.918,32</b>	<b>5.918,32</b>		<b>1.081,68</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	885,86	885,86	885,86		114,14
2251	AUTONOMICOS	8.000,00		8.000,00	5.916,89	5.916,89	5.916,89		2.083,11
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	6.235,27	5.384,85	5.384,85		24.615,15
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>13.038,02</b>	<b>12.187,60</b>	<b>12.187,60</b>		<b>26.812,40</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	33.985,15	33.985,15	896,00	33.089,15	-33.485,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	646.000,00	1.683.349,48	2.329.349,48	1.948.209,92	1.909.317,66	1.904.197,31	5.120,35	420.031,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	646.500,00	1.683.349,48	2.329.849,48	1.948.209,92	1.909.317,66	1.904.197,31	5.120,35	420.531,82
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00	193,60	193,60	193,60		306,40
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>649.000,00</b>	<b>1.683.349,48</b>	<b>2.332.349,48</b>	<b>1.982.388,67</b>	<b>1.943.496,41</b>	<b>1.905.286,91</b>	<b>38.209,50</b>	<b>388.853,07</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	8.446,08	6.074,48	6.074,48		-5.074,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	507.107,32	506.719,41	506.719,41		-6.719,41
2274	SEGURIDAD	591.000,00		591.000,00	691.951,99	691.951,97	691.951,97		-100.951,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.000,00		15.000,00	293.681,05	179.253,17	179.253,17		-164.253,17
2279	OTROS	1.565.000,00		1.565.000,00	249.293,71	191.030,65	191.030,65		1.373.969,35
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.672.000,00</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>1.750.480,15</b>	<b>1.575.029,68</b>	<b>1.575.029,68</b>		<b>1.096.970,32</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.789.000,00	1.683.349,48	5.472.349,48	4.278.948,13	3.981.120,56	3.941.414,29	39.706,27	1.491.228,92
230	DIETAS	11.000,00		11.000,00	12.702,05	12.702,05	12.702,05		-1.702,05
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	16.996,11	16.996,11	16.996,11		3.003,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.550,12	1.550,12	1.550,12		3.449,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.000,00		36.000,00	31.248,28	31.248,28	31.248,28		4.751,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.094.000,00	1.683.349,48	5.777.349,48	4.745.327,15	4.437.480,77	4.397.383,21	40.097,56	1.339.868,71
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>1.533.349,48</b>	<b>10.723.349,48</b>	<b>8.845.304,42</b>	<b>8.533.112,70</b>	<b>8.493.015,14</b>	<b>40.097,56</b>	<b>2.190.236,78</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	351.728,73	351.728,73	220.094,16	131.634,57	-241.728,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	67.518,00	67.518,00		67.518,00	-27.518,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	64.038,04	64.038,04	39.286,64	24.751,40	45.961,96
62	INVERSIONES NUEVAS	260.000,00		260.000,00	483.284,77	483.284,77	259.380,80	223.903,97	-223.284,77
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00	-54.674,00	445.326,00	82.528,12	82.528,12	82.528,12		362.797,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-54.674,00	445.326,00	82.528,12	82.528,12	82.528,12		362.797,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00	-1.000,00	169.000,00	611,76	611,76	611,76		168.388,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	14.397,60	14.397,60	14.397,60		175.602,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	940.000,00	-65.674,00	874.326,00	97.537,48	97.537,48	97.537,48		776.788,52
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-65.674,00	1.134.326,00	580.822,25	580.822,25	356.918,28	223.903,97	553.503,75
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-65.674,00</b>	<b>1.134.326,00</b>	<b>580.822,25</b>	<b>580.822,25</b>	<b>356.918,28</b>	<b>223.903,97</b>	<b>553.503,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.390.000,00</b>	<b>1.467.675,48</b>	<b>11.857.675,48</b>	<b>9.426.126,67</b>	<b>9.113.934,95</b>	<b>8.849.933,42</b>	<b>264.001,53</b>	<b>2.743.740,53</b>
	<b>TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE</b>	<b>10.390.000,00</b>	<b>1.467.675,48</b>	<b>11.857.675,48</b>	<b>9.426.126,67</b>	<b>9.113.934,95</b>	<b>8.849.933,42</b>	<b>264.001,53</b>	<b>2.743.740,53</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3437**  
**GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00	-20.000,00	8.000,00					8.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00	-20.000,00	8.000,00					8.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75.000,00		75.000,00	73.249,13	73.249,13	73.249,13		1.750,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	73.249,13	73.249,13	73.249,13		1.750,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145.120,00		145.120,00	218.767,20	218.767,20	218.767,20		-73.647,20
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	220.000,00		220.000,00	211.490,84	211.490,84	211.490,84		8.509,16
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.560,00	-20.000,00	7.560,00					7.560,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	133.691,11	133.691,11	133.691,11		16.308,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	147.020,14	147.020,14	147.020,14		12.979,86
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>815.680,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>765.680,00</b>	<b>784.218,42</b>	<b>784.218,42</b>	<b>784.218,42</b>		<b>-18.538,42</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	312.280,00		312.280,00	280.233,05	280.233,05	280.233,05		32.046,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	255.000,00		255.000,00	273.026,09	273.026,09	273.026,09		-18.026,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.000,00		255.000,00	273.026,09	273.026,09	273.026,09		-18.026,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00	-1,00	56.559,00	13.612,09	13.612,09	13.612,09		42.946,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	94,70	94,70	94,70		-93,70
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	18.043,34	18.043,34	18.043,34		-1.043,34
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	1,00	17.001,00	18.138,04	18.138,04	18.138,04		-1.137,04
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>640.840,00</b>		<b>640.840,00</b>	<b>585.009,27</b>	<b>585.009,27</b>	<b>585.009,27</b>		<b>55.830,73</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.456.520,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.406.520,00</b>	<b>1.369.227,69</b>	<b>1.369.227,69</b>	<b>1.369.227,69</b>		<b>37.292,31</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
1309	OTRO PERSONAL	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>61.111,42</b>	<b>61.111,42</b>	<b>61.111,42</b>		<b>3.888,58</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>61.111,42</b>	<b>61.111,42</b>	<b>61.111,42</b>		<b>16.888,58</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	331.767,17	331.767,17	331.767,17		38.232,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	101.133,35	101.133,35	101.133,35		23.866,65
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>495.000,00</b>		<b>495.000,00</b>	<b>432.900,52</b>	<b>432.900,52</b>	<b>432.900,52</b>		<b>62.099,48</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.410,00</b>		<b>-410,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>497.000,00</b>		<b>497.000,00</b>	<b>435.310,52</b>	<b>435.310,52</b>	<b>435.310,52</b>		<b>61.689,48</b>



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	441.609,31	441.609,31	441.609,31		73.390,69
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>441.609,31</b>	<b>441.609,31</b>	<b>441.609,31</b>		<b>73.390,69</b>
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.360,00		40.360,00	24.569,56	24.569,56	24.569,56		15.790,44
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>41.360,00</b>		<b>41.360,00</b>	<b>24.569,56</b>	<b>24.569,56</b>	<b>24.569,56</b>		<b>16.790,44</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>571.360,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>556.360,00</b>	<b>466.178,87</b>	<b>466.178,87</b>	<b>466.178,87</b>		<b>90.181,13</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.602.880,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>2.537.880,00</b>	<b>2.331.828,50</b>	<b>2.331.828,50</b>	<b>2.331.828,50</b>		<b>206.051,50</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.394,62</b>	<b>7.184,50</b>	<b>7.184,50</b>		<b>-184,50</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.834,93</b>	<b>1.567,12</b>	<b>1.567,12</b>		<b>432,88</b>
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>910,39</b>	<b>412,99</b>	<b>412,99</b>		<b>87,01</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.139,94</b>	<b>9.164,61</b>	<b>9.164,61</b>		<b>835,39</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.043,89	1.043,89	1.043,89		1.956,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.240,00		15.240,00					15.240,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>18.240,00</b>		<b>18.240,00</b>	<b>1.043,89</b>	<b>1.043,89</b>	<b>1.043,89</b>		<b>17.196,11</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.440,00		9.440,00	13.396,91	13.293,91	13.105,26	188,65	-3.853,91
22101	AGUA	500,00		500,00	618,58	498,23	498,23		1,77
22102	GAS	500,00		500,00	1.066,37	1.066,37	1.066,37		-566,37
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	404,49	338,75	338,75		161,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.940,00		10.940,00	15.486,35	15.197,26	15.008,61	188,65	-4.257,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				333,66	333,66	333,66		-333,66
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	578,90	578,90	578,90		-78,90
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	389,08	201,15	201,15		298,85
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.940,00</b>		<b>12.940,00</b>	<b>16.787,99</b>	<b>16.310,97</b>	<b>16.122,32</b>	<b>188,65</b>	<b>-3.370,97</b>
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>687,88</b>	<b>686,84</b>	<b>686,84</b>		<b>313,16</b>
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.638,77	3.478,27	3.478,27		521,73
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.638,77</b>	<b>3.478,27</b>	<b>3.478,27</b>		<b>521,73</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.297,44	1.297,44	1.297,44		-797,44
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.297,44</b>	<b>1.297,44</b>	<b>1.297,44</b>		<b>702,56</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00	58,52				500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.500,00		35.500,00	25.571,84	25.571,79	25.571,79		9.928,21
2274	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	11.337,07	11.337,07	11.337,07		23.662,93
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	74.000,00		74.000,00	36.967,43	36.908,86	36.908,86		37.091,14
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	113.680,00		113.680,00	60.423,40	59.726,27	59.537,62	188,65	53.953,73
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	2.051,55	2.051,55	2.051,55		448,45
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.834,72	1.834,72	1.834,72		665,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	3.886,27	3.886,27	3.886,27		1.113,73
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	128.680,00		128.680,00	74.449,61	72.777,15	72.588,50	188,65	55.902,85
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.731.560,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>2.666.560,00</b>	<b>2.406.278,11</b>	<b>2.404.605,65</b>	<b>2.404.417,00</b>	<b>188,65</b>	<b>261.954,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.731.560,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>2.666.560,00</b>	<b>2.406.278,11</b>	<b>2.404.605,65</b>	<b>2.404.417,00</b>	<b>188,65</b>	<b>261.954,35</b>
	<b>TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES</b>	<b>2.731.560,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>2.666.560,00</b>	<b>2.406.278,11</b>	<b>2.404.605,65</b>	<b>2.404.417,00</b>	<b>188,65</b>	<b>261.954,35</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>14.215.470,00</b>	<b>1.457.675,48</b>	<b>15.673.145,48</b>	<b>12.470.835,95</b>	<b>12.152.986,17</b>	<b>11.888.192,49</b>	<b>264.793,68</b>	<b>3.520.159,31</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 41**  
**GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**

**PROGRAMA 4161**  
**GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA**





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	20.000,00		20.000,00	6.654,30	6.654,30	6.654,30	13.345,70	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20.000,00		20.000,00	6.654,30	6.654,30	6.654,30	13.345,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60.000,00		60.000,00	56.645,92	56.645,92	56.645,92	3.354,08	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60.000,00		60.000,00	56.645,92	56.645,92	56.645,92	3.354,08	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	341.660,00		341.660,00	293.764,28	293.764,28	293.764,28	47.895,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	212.820,00	60.000,00	272.820,00	355.930,48	355.930,48	355.930,48	-83.110,48	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.160,00		32.160,00				32.160,00	
1206	TRIENIOS	200.000,00		200.000,00	169.915,37	169.915,37	169.915,37	30.084,63	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	220.000,00		220.000,00	202.416,53	202.416,53	202.416,53	17.583,47	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.086.640,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.146.640,00</b>	<b>1.085.326,88</b>	<b>1.085.326,88</b>	<b>1.085.326,88</b>	<b>61.313,12</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	307.040,00	120.000,00	427.040,00	390.609,06	390.609,06	390.609,06	36.430,94	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	380.000,00		380.000,00	382.420,48	382.420,48	382.420,48	-2.420,48	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	380.000,00		380.000,00	382.420,48	382.420,48	382.420,48	-2.420,48	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.000,00		30.000,00	13.281,35	13.281,35	13.281,35	16.718,65	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	22.000,00		22.000,00	18.948,46	18.948,46	18.948,46	3.051,54	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.500,00		22.500,00	18.948,46	18.948,46	18.948,46	3.551,54	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>739.540,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>859.540,00</b>	<b>805.259,35</b>	<b>805.259,35</b>	<b>805.259,35</b>	<b>54.280,65</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.826.180,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.006.180,00</b>	<b>1.890.586,23</b>	<b>1.890.586,23</b>	<b>1.890.586,23</b>	<b>115.593,77</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00		450.000,00	461.911,43	461.911,43	461.911,43	-11.911,43	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	140.000,00		140.000,00	137.990,75	137.990,75	137.990,75	2.009,25	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>599.902,18</b>	<b>599.902,18</b>	<b>599.902,18</b>	<b>-9.902,18</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>595.000,00</b>		<b>595.000,00</b>	<b>599.902,18</b>	<b>599.902,18</b>	<b>599.902,18</b>	<b>-4.902,18</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	630.500,00		630.500,00	549.118,15	549.118,15	549.118,15	81.381,85	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>630.500,00</b>		<b>630.500,00</b>	<b>549.118,15</b>	<b>549.118,15</b>	<b>549.118,15</b>	<b>81.381,85</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.500,00	-20.050,00	30.450,00	30.368,81	30.368,81	30.368,81	81,19	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>30.950,00</b>	<b>30.368,81</b>	<b>30.368,81</b>	<b>30.368,81</b>	<b>581,19</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>681.500,00</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>661.450,00</b>	<b>579.486,96</b>	<b>579.486,96</b>	<b>579.486,96</b>	<b>81.963,04</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.102.680,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>3.262.630,00</b>	<b>3.069.975,37</b>	<b>3.069.975,37</b>	<b>3.069.975,37</b>	<b>192.654,63</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00				500,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
22102	GAS				40,00	40,00	40,00		-40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		<b>960,00</b>
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
2252	LOCALES	500,00		500,00					500,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.500,00		32.500,00	2.289,25	2.289,25	2.289,25		30.210,75
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>33.500,00</b>		<b>33.500,00</b>	<b>2.289,25</b>	<b>2.289,25</b>	<b>2.289,25</b>		<b>31.210,75</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>2.329,25</b>	<b>2.329,25</b>	<b>2.329,25</b>		<b>33.670,75</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>168,37</b>	<b>168,37</b>	<b>168,37</b>		<b>1.831,63</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>375,82</b>	<b>375,82</b>	<b>375,82</b>		<b>1.624,18</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>544,19</b>	<b>544,19</b>	<b>544,19</b>		<b>3.455,81</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.873,44</b>	<b>2.873,44</b>	<b>2.873,44</b>		<b>37.126,56</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>3.302.630,00</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>		<b>229.781,19</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>3.302.630,00</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>		<b>229.781,19</b>
	<b>TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>3.302.630,00</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>		<b>229.781,19</b>
	<b>TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN</b>	<b>3.142.680,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>3.302.630,00</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>	<b>3.072.848,81</b>		<b>229.781,19</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.060.000,00		1.060.000,00	964.045,45	964.045,45	964.045,45	95.954,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.060.000,00		1.060.000,00	964.045,45	964.045,45	964.045,45	95.954,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	912.000,00		912.000,00	815.447,80	815.447,80	815.447,80	96.552,20	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	912.000,00		912.000,00	815.447,80	815.447,80	815.447,80	96.552,20	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.185.080,00		2.185.080,00	1.593.990,96	1.593.990,96	1.593.990,96	591.089,04	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.200.000,00		2.200.000,00	2.328.642,59	2.328.642,59	2.328.642,59	-128.642,59	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	555.900,00		555.900,00	158.448,97	158.448,97	158.448,97	397.451,03	
1206	TRIENIOS	583.000,00	400.000,00	983.000,00	1.593.821,17	1.593.821,17	1.593.821,17	-610.821,17	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.509.000,00	250.000,00	1.759.000,00	1.723.560,47	1.723.560,47	1.723.560,47	35.439,53	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>9.004.980,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>9.654.980,00</b>	<b>9.177.957,41</b>	<b>9.177.957,41</b>	<b>9.177.957,41</b>	<b>477.022,59</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.614.427,63	3.614.427,63	3.614.427,63	-614.427,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.942.720,00		2.942.720,00	3.770.280,56	3.770.280,56	3.770.280,56	-827.560,56	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00				500,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.943.220,00		2.943.220,00	3.770.280,56	3.770.280,56	3.770.280,56	-827.060,56	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	251.000,00		251.000,00	149.805,01	149.805,01	149.805,01	101.194,99	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00	473,50	473,50	473,50	-223,50	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00				250,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60.000,00		60.000,00	134.131,46	134.131,46	134.131,46	-74.131,46	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	60.500,00		60.500,00	134.604,96	134.604,96	134.604,96	-74.104,96	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>6.254.720,00</b>		<b>6.254.720,00</b>	<b>7.669.118,16</b>	<b>7.669.118,16</b>	<b>7.669.118,16</b>	<b>-1.414.398,16</b>	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00				500,00	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00				500,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00				500,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00				500,00	
<b>124</b>	<b>RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>15.261.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>15.911.700,00</b>	<b>16.847.075,57</b>	<b>16.847.075,57</b>	<b>16.847.075,57</b>	<b>-935.375,57</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.895.891,77	2.895.891,77	2.895.891,77	104.108,23	
1309	OTRO PERSONAL	3.000.000,00		3.000.000,00	2.895.891,77	2.895.891,77	2.895.891,77	104.108,23	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.895.891,77</b>	<b>2.895.891,77</b>	<b>2.895.891,77</b>	<b>104.108,23</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.176.000,00		1.176.000,00	21.315,41	21.315,41	21.315,41	1.154.684,59	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.176.000,00</b>		<b>1.176.000,00</b>	<b>21.315,41</b>	<b>21.315,41</b>	<b>21.315,41</b>	<b>1.154.684,59</b>	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00				500,00	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.177.500,00</b>		<b>4.177.500,00</b>	<b>2.917.207,18</b>	<b>2.917.207,18</b>	<b>2.917.207,18</b>	<b>1.260.292,82</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.900.000,00		3.900.000,00	3.769.706,93	3.769.706,93	3.769.706,93		130.293,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.615.000,00		1.615.000,00	1.537.998,91	1.537.998,91	1.537.998,91		77.001,09
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>5.515.000,00</b>		<b>5.515.000,00</b>	<b>5.307.705,84</b>	<b>5.307.705,84</b>	<b>5.307.705,84</b>		<b>207.294,16</b>
151	GRATIFICACIONES	55.000,00		55.000,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00		10.370,00
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>5.570.000,00</b>		<b>5.570.000,00</b>	<b>5.352.335,84</b>	<b>5.352.335,84</b>	<b>5.352.335,84</b>		<b>217.664,16</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.108.000,00		7.108.000,00	5.432.333,51	5.432.333,51	5.432.333,51		1.675.666,49
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.108.000,00</b>		<b>7.108.000,00</b>	<b>5.432.333,51</b>	<b>5.432.333,51</b>	<b>5.432.333,51</b>		<b>1.675.666,49</b>
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>24.690,83</b>	<b>24.690,83</b>	<b>24.690,83</b>		<b>10.309,17</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00	42.205,90	142.205,90	87.152,80	87.152,80	73.033,80	14.119,00	55.053,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	209.000,00		209.000,00	183.635,18	176.603,08	176.603,08		32.396,92
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	170.000,00		170.000,00	152.493,30	145.311,28	140.210,74	5.100,54	24.688,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	237.500,00	17.257,00	254.757,00	252.141,97	252.141,97	251.945,01	196,96	2.615,03
1625	SEGUROS	45.000,00		45.000,00	46.194,09	46.194,09	21.165,89	25.028,20	-1.194,09
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00	242,00	242,00	242,00		758,00
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>762.500,00</b>	<b>59.462,90</b>	<b>821.962,90</b>	<b>721.859,34</b>	<b>707.645,22</b>	<b>663.200,52</b>	<b>44.444,70</b>	<b>114.317,68</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>7.905.500,00</b>	<b>59.462,90</b>	<b>7.964.962,90</b>	<b>6.178.883,68</b>	<b>6.164.669,56</b>	<b>6.120.224,86</b>	<b>44.444,70</b>	<b>1.800.293,34</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.918.200,00</b>	<b>709.462,90</b>	<b>33.627.662,90</b>	<b>31.295.502,27</b>	<b>31.281.288,15</b>	<b>31.236.843,45</b>	<b>44.444,70</b>	<b>2.346.374,75</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	101.174,80	101.174,66	101.174,66		78.825,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	38.000,00		38.000,00	19.831,03	19.831,03	19.831,03		18.168,97
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>121.005,83</b>	<b>121.005,69</b>	<b>121.005,69</b>		<b>98.994,31</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	100.000,00	700.000,00	708.522,49	704.571,77	699.316,64	5.255,13	-4.571,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	423.430,91	412.990,23	405.249,70	7.740,53	-12.990,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	13.987,42	13.987,42	13.987,42		-6.987,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	170.000,00		170.000,00	197.531,12	172.990,33	172.397,88	592,45	-2.990,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	14.330,96	14.330,96	14.330,96		-11.330,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	3.665,62	3.665,62	3.665,62		-1.665,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.182.000,00	100.000,00	1.282.000,00	1.361.468,52	1.322.536,33	1.308.948,22	13.588,11	-40.536,33



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	523.840,00		523.840,00	219.983,41	206.836,44	206.099,55	736,89	317.003,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.240,00		60.240,00	46.606,06	31.303,50	31.303,50		28.936,50
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	15.050,67	12.630,67	12.630,67		37.369,33
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>634.080,00</b>		<b>634.080,00</b>	<b>281.640,14</b>	<b>250.770,61</b>	<b>250.033,72</b>	<b>736,89</b>	<b>383.309,39</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	900.000,00		900.000,00	1.097.676,05	882.750,47	861.774,47	20.976,00	17.249,53
22101	AGUA	150.000,00		150.000,00	146.776,42	141.554,43	141.128,23	426,20	8.445,57
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	89.349,02	88.028,23	88.028,23		11.971,77
22103	COMBUSTIBLE	150.000,00		150.000,00	126.534,92	115.497,63	115.452,63	45,00	34.502,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.300.000,00		1.300.000,00	1.460.336,41	1.227.830,76	1.206.383,56	21.447,20	72.169,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.000,00		65.000,00	2.100,25	2.100,25	2.100,25		62.899,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	65.000,00		65.000,00	2.100,25	2.100,25	2.100,25		62.899,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	27,80	27,80	27,80		9.972,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	9.124,80	7.962,71	7.962,71		2.037,29
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00	199,05	199,05	199,05		1.800,95
22141	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	19.747,58	19.393,07	19.393,07		5.606,93
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.000,00		27.000,00	19.946,63	19.592,12	19.592,12		7.407,88
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.370,00		9.370,00	357,91	357,91	357,91		9.012,09
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	29.370,00		29.370,00	357,91	357,91	357,91		29.012,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40.000,00		40.000,00	26.043,39	23.969,13	23.969,13		16.030,87
2219	OTROS SUMINISTROS	85.000,00		85.000,00	77.104,84	75.411,79	75.411,79		9.588,21
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.575.870,00</b>		<b>1.575.870,00</b>	<b>1.595.042,03</b>	<b>1.357.252,47</b>	<b>1.335.805,27</b>	<b>21.447,20</b>	<b>218.617,53</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	15,09	15,09	15,09		9.984,91
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	15,09	15,09	15,09		19.984,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	480.000,00		480.000,00	621.771,69	519.038,15	519.038,15		-39.038,15
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00	52,18	52,18	52,18		2.947,82
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>503.000,00</b>		<b>503.000,00</b>	<b>621.838,96</b>	<b>519.105,42</b>	<b>519.105,42</b>		<b>-16.105,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>142.289,10</b>	<b>117.404,90</b>	<b>105.788,90</b>	<b>11.616,00</b>	<b>-37.404,90</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	3.970,17	3.970,17	3.970,17		3.029,83
2241	VEHICULOS	35.000,00		35.000,00	28.450,27	28.450,27	28.450,27		6.549,73
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>32.420,44</b>	<b>32.420,44</b>	<b>32.420,44</b>		<b>13.579,56</b>
2250	ESTATALES	12.000,00		12.000,00	36.282,90	36.282,90	36.282,90		-24.282,90
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	5.220,50	5.038,41	5.038,41		-38,41
2252	LOCALES	450.000,00		450.000,00	478.134,83	474.805,24	473.553,15	1.252,09	-24.805,24



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>467.000,00</b>		<b>467.000,00</b>	<b>519.638,23</b>	<b>516.126,55</b>	<b>514.874,46</b>	<b>1.252,09</b>	<b>-49.126,55</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	50.000,00		50.000,00	21.418,97	21.418,97	21.380,42	38,55	28.581,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00	29.119,27	29.119,27	29.119,27		20.880,73
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	28.411,95	28.411,95	28.411,95		11.588,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00	57.531,22	57.531,22	57.531,22		32.468,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00	50.000,00	65.000,00	51.475,03	51.475,03	49.983,95	1.491,08	13.524,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00		2.595,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70.000,00		70.000,00	48.518,52	48.518,52	48.518,52		21.481,48
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	48.518,52	48.518,52	48.518,52		51.481,48
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	130.000,00		130.000,00	139.866,58	129.699,22	129.699,22		300,78
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>429.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>356.215,32</b>	<b>346.047,96</b>	<b>344.518,33</b>	<b>1.529,63</b>	<b>132.952,04</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00	100.000,00	200.000,00	192.078,16	157.753,61	155.646,07	2.107,54	42.246,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.609.000,00	100.000,00	2.709.000,00	2.637.156,02	2.626.698,01	2.621.449,83	5.248,18	82.301,99
2274	SEGURIDAD	2.806.600,00		2.806.600,00	2.363.291,49	2.358.058,69	2.356.886,66	1.172,03	448.541,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00		9.500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.025.000,00	150.000,00	1.175.000,00	1.195.554,42	1.170.323,02	1.170.323,02		4.676,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.027.000,00	150.000,00	1.177.000,00	1.195.554,42	1.170.323,02	1.170.323,02		6.676,98
2279	OTROS	460.000,00	101.219,06	561.219,06	347.846,75	319.041,79	313.106,24	5.935,55	242.177,27
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.014.600,00</b>	<b>451.219,06</b>	<b>7.465.819,06</b>	<b>6.736.426,84</b>	<b>6.632.375,12</b>	<b>6.617.911,82</b>	<b>14.463,30</b>	<b>833.443,94</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.749.550,00</b>	<b>501.219,06</b>	<b>11.250.769,06</b>	<b>10.285.511,06</b>	<b>9.771.503,47</b>	<b>9.720.458,36</b>	<b>51.045,11</b>	<b>1.479.265,59</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>140.767,95</b>	<b>140.767,95</b>	<b>140.663,89</b>	<b>104,06</b>	<b>9.232,05</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>183.872,33</b>	<b>183.872,33</b>	<b>183.520,07</b>	<b>352,26</b>	<b>16.127,67</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>5.640,00</b>		<b>5.640,00</b>	<b>3.510,21</b>	<b>3.510,21</b>	<b>3.510,21</b>		<b>2.129,79</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>63.580,00</b>	<b>63.580,00</b>	<b>62.305,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>61.420,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>480.640,00</b>		<b>480.640,00</b>	<b>391.730,49</b>	<b>391.730,49</b>	<b>389.999,17</b>	<b>1.731,32</b>	<b>88.909,51</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>122.434,55</b>	<b>122.434,54</b>	<b>122.434,54</b>		<b>4.565,46</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>122.434,55</b>	<b>122.434,54</b>	<b>122.434,54</b>		<b>4.565,46</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>12.759.190,00</b>	<b>601.219,06</b>	<b>13.360.409,06</b>	<b>12.282.150,45</b>	<b>11.729.210,52</b>	<b>11.662.845,98</b>	<b>66.364,54</b>	<b>1.631.198,54</b>
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		52.740,11



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		52.740,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		53.460,11
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		53.460,11
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.751.590,00</b>	<b>1.310.681,96</b>	<b>47.062.271,96</b>	<b>43.592.392,61</b>	<b>43.025.238,56</b>	<b>42.914.429,32</b>	<b>110.809,24</b>	<b>4.037.033,40</b>
6221	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	2.301.970,52	2.301.970,44	2.301.970,44		-651.970,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	2.301.970,52	2.301.970,44	2.301.970,44		-651.970,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	243.997,27	243.997,27	238.561,43	5.435,84	-93.997,27
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	480.981,27	480.725,05	454.821,37	25.903,68	-330.725,05
62	INVERSIONES NUEVAS	1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00	3.026.949,06	3.026.692,76	2.995.353,24	31.339,52	-1.026.692,76
6321	CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	21.871,17	21.871,17	10.991,45	10.879,72	1.028.128,83
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	21.871,17	21.871,17	10.991,45	10.879,72	1.028.128,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	127.050,43	127.050,43	127.050,43		22.949,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	141.512,87	141.512,87	141.512,87		8.487,13
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.400.000,00		1.400.000,00	290.434,47	290.434,47	279.554,75	10.879,72	1.109.565,53
6	INVERSIONES REALES	3.150.000,00	250.000,00	3.400.000,00	3.317.383,53	3.317.127,23	3.274.907,99	42.219,24	82.872,77
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.317.383,53</b>	<b>3.317.127,23</b>	<b>3.274.907,99</b>	<b>42.219,24</b>	<b>82.872,77</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>48.901.590,00</b>	<b>1.560.681,96</b>	<b>50.462.271,96</b>	<b>46.909.776,14</b>	<b>46.342.365,79</b>	<b>46.189.337,31</b>	<b>153.028,48</b>	<b>4.119.906,17</b>
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	401.303,92	401.303,92	364.501,36	36.802,56	17.086,08
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	401.303,92	401.303,92	364.501,36	36.802,56	17.086,08
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	401.303,92	401.303,92	364.501,36	36.802,56	17.086,08
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00	48,62	48,62	48,62		2.151,38





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00	48,62	48,62	48,62		2.151,38
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00	48,62	48,62	48,62		2.151,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	401.352,54	401.352,54	364.549,98	36.802,56	19.237,46
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.090,00	41.943,72	483.033,72	427.482,73	427.482,73	390.680,17	36.802,56	55.550,99
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	49.342.680,00	1.602.625,68	50.945.305,68	47.337.258,87	46.769.848,52	46.580.017,48	189.831,04	4.175.457,16
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	49.342.680,00	1.602.625,68	50.945.305,68	47.337.258,87	46.769.848,52	46.580.017,48	189.831,04	4.175.457,16
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.819.539.930,00	40.361.566,62	1.859.901.496,62	1.814.572.470,26	1.812.071.256,66	1.811.434.712,97	636.543,69	47.830.239,96



## 5.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## RELACIÓN NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria”, del aptdo. 1, de la tercera parte, del Anexo I, de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, seguidamente se relacionan las notas de la memoria que afectan a esta Entidad y que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

- 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios... (MEM.02)
- 6. Inversiones inmobiliarias (S033) y (MEM. 06)
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones...(MEM.08)
- 9.1. Información relacionada con el Balance (MEM. 09) y (S038)
- 10.2 Líneas de crédito (S055)
- 10.3 Información sobre..... (S056) y (S057)
- 11. Existencias (MEM.13)
- 12. Moneda extranjera (S058) y (MEM. 14)
- 14. Provisiones y contingencias (S120) y (MEM.16)
- 15. Activos en estado de venta (MEM.17)
- 23. Balance de Resultados .....(S122)
- 25. Hechos posteriores al cierre (MEM. 25)

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

### 1. Normas de creación de la entidad.

En el Instituto Social de la Marina, tanto su régimen jurídico, como su estructura orgánica y funciones, se encontraban regulados en una dispersa serie de disposiciones legales y reglamentarias entre las que cabe citar los Reales Decretos 1414/1981, de 3 de julio, y 2358/1982, de 27 de agosto, que establecían respectivamente las funciones y estructura organizativa del mismo, ambos modificados por el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero.

El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, modificado por el R.D. 450/2012, de 5 de marzo, vino a regular en una única disposición, por razones de seguridad jurídica y técnica legislativa, el régimen jurídico, la estructura orgánica y las funciones que se recogían en las normas anteriormente citadas, indicando que el régimen jurídico que se establece para este Instituto, se aplicará a su gestión cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación del mismo, y procediendo, asimismo, a la reordenación de su estructura orgánica suprimiendo la Secretaria General y la Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario y creando la División de Administración y Análisis Presupuestario con rango de Subdirección General Adjunta.

Previamente, el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en el marco del plan de austeridad del gasto público y del plan de reestructuración de la Administración General del Estado, estableció, en su disposición adicional quinta, apartado 5, que el Director del Instituto Social de la Marina tendrá rango de Subdirector General, procediendo, en su apartado 7, a la supresión del nivel orgánico de la Dirección General del citado Instituto.

Finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su Disposición Adicional Decimonovena, establece que : “El Instituto

Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia”.

En virtud de dichas normas, queda configurado el Instituto Social de la Marina como Entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con una doble dimensión de competencias: como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero y como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 69 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las cuentas representativas del neto patrimonial de este Instituto fueron traspasadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, con efectos del 1 de Enero de 1.997, por lo que figuran incluidas en el balance de dicho servicio común.

## 2. Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

El Instituto Social de la Marina como Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, está adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y teniendo una doble dimensión de competencias: como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero y como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, se configura como organismo específico y unitario de gestión y protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole las competencias y funciones detalladas en el artículo 3º del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, que seguidamente se indican, así como aquellas otras que le puedan ser encomendadas:

a.) La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.

b.) La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntaria en el sector marítimo-pesquero.

c.) La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.

d.) La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.

e.) La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios, tales como el centro radio-médico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.

f.) La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendados.

g.) La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España.

h.) La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.



- i.) La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.
- j.) La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- k.) La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.
- l.) La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.
- m.) La realización de estudios, informe y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.
- n.) La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.
- o.) En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.
- p.) La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.
- q.) En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la Comunidad Autónoma correspondiente, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y urgencias; la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, así como la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y sus familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.

r.)La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

El ejercicio de las competencias atribuidas al Instituto Social de la Marina se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecida en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, confiere a los órganos y unidades de dicho Ministerio.

En el R.D. 504/2011, de 8 de abril, se indica que el régimen jurídico establecido para el Instituto Social de la Marina se aplicará a su gestión cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación del mismo.

El Instituto Social de la Marina, en cuanto a su régimen económico financiero, al formar parte del sector público estatal, conforme dispone el art. 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma, y por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que está incluido dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma, indicándose que no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

### 3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

Se ha de significar que en aplicación del principio de caja única, y de acuerdo con el artículo 63 de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros del sistema del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia, tiene a su cargo, entre otras funciones la realización de los pagos de las obligaciones presupuestarias reconocidas o por operaciones no presupuestarias efectuadas por este Instituto.

Con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto, mediante Resolución de 11 de junio de 2008 (B.O.E. 158, de 01.07.2008) establece

los precios públicos de los servicios prestados por él, que seguidamente se indican:

A) En las Hospederías:

- a) Habitaciones
- b) Lavanderías y planchado de ropa
- c) Taquillas
- d) Servicio de duchas

E) Por los buques sanitarios:

- a) Apoyo logístico  
Trabajo de buceo  
Servicio de aguadas, reparaciones eléctricas o mecánicas.  
Remolque.

F) *En los Centros en el extranjero:*

- a) Servicio de comedor
- b) Servicios de habitaciones, lavandería y planchado ropa, taquillas y duchas.

No obstante lo anterior, la Orden ESS/2489/2013, de 19 de diciembre (B.O.E. 2, de 02.01.2014), establece los nuevos precios públicos de determinados servicios prestados por este Instituto, en;

1. Hospederías
2. Buques de apoyo sanitario y logístico
3. Direcciones provinciales y locales
4. Centros de formación
5. Centros asistenciales en el extranjero

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La prestación de servicios realizados por esta Entidad no está sujeta al impuesto.

5. Estructura organizativa y Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

La estructura orgánica y administrativa del Instituto Social de la Marina se encuentra regulada en el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, modificado por el Real Decreto 450//2012, de 5 de marzo, y queda establecida en:

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

\*Dirección: con rango de subdirección general, asume las competencias de planificación, dirección, control e inspección de las actividades del Organismo para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, en la Dirección se integran las funciones de información, relaciones públicas, relaciones internacionales, fondos documentales, edición y distribución de publicaciones, recursos humanos y formación del personal del Instituto e inspección y calidad de los servicios; así como las relaciones con los servicios informáticos y el Servicio Jurídico Delegado.

De la Dirección dependen las siguientes Unidades, con rango de subdirección general:

- a) Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que tiene atribuidas las funciones de reconocimiento, gestión y control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo y las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando éstos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina; la administración y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los formularios de derecho a la asistencia sanitaria prestada en otros países, así como la gestión y propuesta de pago de los gastos correspondientes a los reembolsos por asistencia sanitaria prestada en otro Estado al amparo de los instrumentos internacionales de Seguridad Social, la dirección, impulso, control e implantación de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores incluidos en el REM; gestión de convenios especiales, de inscripción de embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario; prestar apoyo técnico y colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales; colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos; y la administración y el control del derecho, así como la propuesta de pago de los gastos correspondientes a la gestión que se pueda encomendar al Instituto Social de la Marina en materia de ayudas públicas por parada de la flota.

- b) Subdirección General de Acción Social Marítima, a la que corresponde la planificación y supervisión de la prestación de asistencia sanitaria integral a los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; el control de la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo y la verificación de las condiciones sanitarias de las embarcaciones; formación sanitaria de los trabajadores del mar, homologación de centros privados para impartir formación sanitaria específica y expedición de certificados de formación sanitaria; promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero, efectuando el seguimiento y control de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar; dirección técnica y coordinación de las actividades encomendadas a los buques sanitarios y de apoyo logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, así como de los centros asistenciales en el extranjero; prestar apoyo técnico y cooperación a organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades sanitaria, laborales y marítimas: promoción de la seguridad marítima y de la seguridad del trabajo en el mar; en los territorios en que se mantenga la competencia del Instituto Social de la Marina, la planificación y supervisión de la asistencia sanitaria a los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, prestación de asistencia y servicios sociales y formación profesional y políticas activas de empleo.

Asimismo, depende de la Dirección, la División de Administración y Análisis Presupuestario, con funciones en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de expedientes de modificaciones presupuestarias y control de la ejecución presupuestaria; seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; elaboración de análisis e informes económico-financieros, asesoramiento y elaboración de propuestas que mejoren la eficacia del gasto, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica; elaboración de documentación para su remisión a los órganos de control económico-presupuestario; ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera; la gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de “pagos a justificar”; elaboración de los planes de necesidades materiales de los servicios centrales y mantenimiento de las instalaciones; gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la

entidad y coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes y la seguridad y régimen interior, incluyendo la gestión de registro y del archivo general; la prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.

A estas Subdirecciones Generales y División se hallan adscritos diversas Áreas, Servicios y Secciones, organizados conforme a una clásica división administrativa del trabajo, que cuentan, asimismo, con puestos de asesoramiento y dirección de programas especiales.

Figura por último, en la estructura de los Servicios Centrales la Intervención Delegada en los Servicios Centrales del I.S.M. con dependencia orgánica de la Dirección y funcional de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), así como el Servicio Jurídico Delegado Central, dependiente del Servicios Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

## Organización periférica

### 1. Nacional

El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico mediante direcciones provinciales de las que dependen, a su vez, direcciones locales.

La estructura orgánica de las direcciones provinciales no varía sustancialmente de unas a otras. Al frente de ellas se encuentra un Director Provincial del que depende un Subdirector, salvo en las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla. Los servicios administrativos se organizan en secciones cuyo número varía según el volumen de gestión que corresponde al ámbito de actuación respectivo.

Asimismo, forman parte de la estructura periférica nacional la Inspección Médica (en aquellas direcciones provinciales donde las competencias en materia de asistencia sanitaria no hayan sido aún transferidas, esto es, en la actualidad únicamente en Madrid) y la Intervención Delegada Territorial, que depende funcionalmente de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS).

### 2. En el extranjero

Los centros asistenciales que el Instituto Social de la Marina gestiona en el extranjero, es decir, los de Nouadhibou (Mauritania), Dakar (Senegal), Walvis Bay (Namibia) y Seychelles, así como los que pudiera establecer en lo sucesivo para el desarrollo de las actividades propias de sus funciones de prestación de asistencia a los trabajadores del mar españoles que faenan en aguas internacionales, se configuran como servicios en el extranjero, de acuerdo con la habilitación que efectúa al respecto el artículo 26 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior.

Los centros asistenciales del Instituto Social de la Marina en el extranjero carecen de carácter representativo quedando sujetos, como parte de la Administración del Estado en el exterior, al principio de unidad de acción y sometidos a la dependencia del correspondiente jefe de la misión diplomática permanente a efectos de coordinación, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de la Dirección del Instituto Social de la Marina.

La distribución en Centros de gestión, a los que es de aplicación el Plan General de Contabilidad Pública, y a los que incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias, sin que vengan obligados a rendir cuentas anuales, y sin perjuicio de su obligación de suministrar la información contable que en cada caso les fuese requerida por los órganos competentes al efecto, se corresponde con la organización de los servicios administrativos del Instituto Social de la Marina, organizada en unos Servicios Centrales con sede en Madrid, en los que radica la Intervención Delegada, 1 Dirección Provincial en Madrid y en Sevilla y 23 Direcciones Provinciales ubicadas en todas las capitales costeras del país y en algunos puertos particularmente importantes desde el punto de vista pesquero o marítimo, tales como Gijón, Villagarcía de Arosa, Vigo y Cartagena.

Respecto a la organización contable, se ha de significar que es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A las Direcciones Provinciales les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias y suministran la información contable que en cada caso le es requerida. En consecuencia el modelo contable es descentralizado reflejo del modelo de gestión de la entidad.

Los diferentes centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con otros centros de gestión de la T.G.S.S. y demás entidades, de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros al final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios centrales de la entidad, el cual absorbe igualmente los resultados producidos en los centros de gestión.

Igualmente, en los Servicios centrales de la entidad las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final de ejercicio, asumiéndose los mismos por la T.G.S.S, la cual absorbe igualmente los resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la entidad el neto patrimonial existente con respecto a la T.G.S.S, como consecuencia de sus relaciones con ella.

Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:

•Director	D.Luis José Casqueiro Barreiro
•Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar	D <sup>a</sup> Elena Martínez Carqués
•Subdirector General de Acción Social Marítima	D. José M <sup>a</sup> Pérez Toribio
•Jefa de la División de Administración y Análisis Presupuestario	D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> José Relinque Eleta
•Interventora Delegada	D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> Dolores González Aliaga

La participación, control y vigilancia de la gestión se encuentra regulada por las siguientes normas:

\*Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984.

\*Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.



## Órganos de ámbito nacional

~Consejo General y Comisión Ejecutiva del Consejo General, presididos por las personas titulares de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Dirección del Instituto Social de la Marina, respectivamente.

~El Consejo General está compuesto por trece representantes de la Administración General del Estado, entre los que se encuentra incluido su presidente, trece de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero, trece de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero y cuatro de las corporaciones de derecho público del sector marítimo-pesquero.

~La Comisión Ejecutiva del Consejo General se compone de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, tres representantes de la Administración General del Estado, tres de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero, tres de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero y una de las cofradías de pescadores.

## Órganos de ámbito provincial

~Comisión ejecutiva provincial, compuesta por tres representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido su presidente, tres de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial, tres de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial y uno de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial.

6.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios, como personal laboral y dentro de estos, fijos y eventuales, distinguiendo además por categorías y sexos.

Seguidamente se detalle el número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre:

I.S.M.	PLANTILLA MEDIA			PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE		
	HOMBRES		MUJERES	HOMBRES		MUJERES
ALTOS CARGOS						
PERSONAL FUNCIONARIO	403		632	398		619
PERSONAL ESTATUTARIO	7		22	7		21
PERSONAL LABORAL	228		218	229		212

PERSONAL EVENTUAL						
OTROS	7		4	6		4
SUBTOTAL	645		876	640		856
TOTAL		1521			1496	

Respecto a la información contenida en el cuadro anterior, se indica que:

- a) Los datos han sido obtenidos a través del SIP, mediante informes de efectivos por sexo con periodicidad mensual.
- b) La plantilla media se ha obtenido por el promedio de los datos correspondientes a los datos mensuales, de enero a diciembre, ambos inclusive, procediéndose al redondeo, a efectos de que, al ser datos de efectivos de plantilla, no se produzcan decimales.
- c) Los datos referidos a personal laboral se corresponden con la suma del personal incluido en Convenio Único, personal fuera de convenio (M.S.M. y A.T.L.M.), y personal de los Buques Sanitarios del I.S.M.
- d) Respecto al personal eventual, se han obviado los reglamentos del SIP en el que se recoge al personal contratado temporal de sustitución, dado que constan en los informes de efectivos aunque no consten en alta a fecha de final de mes, ni, en ningún caso, forman parte de la "plantilla".
- e) En el apartado "OTRO PERSONAL" se incluye al personal de Centros en el Extranjero, no así al personal colaborador, ya que el único titular causó baja en diciembre de 2012.

## PERSONAL

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	403	632	398	619
PERSONAL ESTATUTARIO	7	22	7	21
PERSONAL LABORAL	228	218	229	212
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	7	4	6	4
<b>SUBTOTAL</b>	<b>645</b>	<b>876</b>	<b>640</b>	<b>856</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.521</b>		<b>1.496</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

#### 1. Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de los requisitos, principios y criterios no es suficiente para mostrar la mencionada imagen fiel, por lo que se suministra en la memoria información complementaria para alcanzar este objetivo, incluyéndose la citada información en el apartado “Otra información”.

*“En este sentido, se ha consolidado y mejorado el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.”*

#### 2. Comparación de la información

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

#### 3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4 Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## 4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

### 1. Inmovilizado material

Los porcentajes aplicados para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado material, son los establecidos en la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, ya que, de conformidad con lo establecido en el aptdo. 3, punto 2º, del criterio Segundo, de la citada Resolución, se ha tomado como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al período máximo que seguidamente se indica, y como fecha de computo la correspondiente a la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento O-600.

No obstante, se ha de significar que de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción, por este Instituto se ha continuado el proceso de segregación contable del valor del suelo y la construcción, quedando pendientes de regularizar, por los causas que se indican, los inmuebles que figuran contabilizados en los Balances de los Servicios Centrales y de las Direcciones Provinciales que seguidamente se relacionan:

#### A) Balances de los Servicios Centrales

<u>Direc. Prov.</u>	<u>Centro</u>	<u>Causa</u>
Cádiz	C.M.Pto.de Santamaría (11.07)	Carecer de valor catastral
Lugo	C.M. Foz (22.05)	Carecer de valor catastral
Gijón	C.M. Figueras (33.06)	Carecer de valor catastral
Vigo	C.M. Aldan-Hio (36.02)	Carecer de valor catastral
	C.M.Aguarda (36.07)	Carecer de valor catastral
	C.M. Raxo (36.17)	Derecho real de habitación
Vilagarcía	C.M. Cambados (37.04)	Carecer de valor catastral

#### B) Balances de las DD.PP.

Almería	D.L. Garrucha (04.05)	Inmueble arrendado
---------	-----------------------	--------------------



Baleares	C.M. Palma de Mallorca (07.01)	Compartido con INGESA
	C.M. Alcudia (07.02)	Compartido con INGESA
	C.M.Cala Ratjada (07.03)	Compartido con INGESA
	C.M. Porto Colom (07.05)	Compartido con INGESA
Cádiz	Local nº 5 (11.15)	Procedente de embargo
Coruña	Direc. Local Cedeira (15.24)	Sin valor de referencia
Huelva	Estación de Botes (21.13)	Desconocida
Lugo	C.M. Lugo (27.01)	Desconocida
	C.M. Ribadeo (27.06)	Desconocida
Gijón	C.M. Vivero (27.08)	Desconocida
	Local Archivo (27.10)	Desconocida
	Local Cudillero (33.04)	Desconocida
	Direc. Local Luanca (33.08)	Desconocida
	C.M.Tapia de Casariego (33.12)	Desconocida
	C.M. Llanes (33.13)	Desconocida
Las Palmas	C.M. Ribadesella (33.14)	Desconocida
	Direc. Prov. Gijón (33.15)	Desconocida
Vigo	C.M.Arguineguin (35.03)	Desconocida
	C.M. Bueu (36.04)	Compartido
Villagarcía	Locales A. Guardia (36.08)	Cesión de uso
	C.M. Redondela (36.15)	Compartido
	C.M. Boiro (37.02)	Desconocida
Sevilla	Centro Estabile (37.21)	Desconocida
	Oficina Administrativa (41.02)	Desconocida
Melilla	C.M. Melilla (52.01)	Desconocida

Por lo que, en estos inmuebles, el valor contabilizado en las construcciones (valor sobre el que se ha calculado la amortización) incluye en valor del terreno y del edificio.

La vida útil considerada para cada uno de los bienes, es la siguiente:

★ Construcciones (211)	100 años
★ Maquinaria (214)	8 años
★ Utillaje (214)	5 años
★ Instalaciones técnicas (215)	18 años
★ Mobiliario (216)	20 años
★ Equipos procesos de información (217)	8 años
★ Elementos de transporte (218)	14 años
★ Otro mobiliario material (219)	20 años

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se ha efectuado al coste, registrándose los desembolsos posteriores como mayor importe del valor inicial.

Los desembolsos destinados a pequeñas reparaciones y mantenimiento del mismo, se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

## 2. Inmovilizado intangible

El porcentaje aplicado para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” es el establecido en la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, habiendo estimado como vida útil para este tipo de bienes el período de 6 años, y como fecha de computo la correspondiente a la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento O-600., no incluyéndose, en ningún caso, los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas.

A los importes contabilizados en las cuentas 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” y 209 “Otro inmovilizado intangible”, por tratarse de activos con vida útil definida, su porcentaje de amortización se establece en base a la duración de la misma.

## 3. Activos y pasivos financieros

Los activos financieros contabilizados se clasifican en la categoría de “Créditos y partidas a cobrar”, y se corresponden con los préstamos concedidos al personal con vencimiento a corto plazo.

Los pasivos financieros contabilizados se clasifican en la categoría de “Otros débitos y partidas a pagar” y se corresponden con la deuda contraída con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para la construcción de las viviendas del “Polígono Elviña” en La Coruña.

## 4. Existencias

Los bienes comprendidos se valoran al precio de adquisición, y se trata de existencias que se van a distribuir sin contraprestación, incluyéndose las siguientes:

- ★ Productos farmacéuticos
- ★ Material sanitario de consumo
- ★ Instrumental y pequeño utillaje
- ★ Vestuario, lencería y calzado
- ★ Otros aprovisionamientos

## 5. Transacciones en moneda extranjera

De conformidad con lo establecido en la instrucción décima, de la Resolución de 30 de diciembre de 2009, conjunta de la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición de órdenes de pago “a justificar”. (B.O.E. de 26.04.2010), y con el fin de que queden debidamente registrados los fondos existentes en las cuentas bancarias y cajas de efectivo en el exterior a 31 de diciembre de cada ejercicio, que procedan tanto de ingresos obtenidos como de libramientos de fondos pendientes de compensar, se ajustarán a euros los citados fondos.

Para la conversión a euros de aquellas divisas incluidas en las resoluciones emitidas por el Banco de España, por las que se hacen públicos los cambios del euro al día 31 de diciembre de cada ejercicio, se tendrá en cuenta el cambio publicado; respecto al resto de divisas no incluidas en las citadas resoluciones, figurará el tipo de cambio publicado por el Financial Times (FT Guide To world currencies), o el aplicado al último libramiento de fondos recibidos.

Las diferencias que surjan como consecuencia de aplicar estos cambios, se consideran “Ajustes por diferencia de cambio”, y se contabilizan como “ingresos” o “pagos”, según proceda.

## 6. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas se han contabilizado como gasto en el momento que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	12.199.629,21	1.358.865,11		902.398,84					12.656.095,48
2.	Construcciones	118.772.859,26	2.867.322,15		11.291.817,45			3.876.461,98		106.471.901,98
5.	Otro Inmov. Mat.	41.928.000,19	1.643.130,96		271.667,74			4.237.370,77		39.062.092,64
6.	Inmov. Curso y antic.	789.178,59								789.178,59
<b>TOTAL</b>		<b>173.689.667,25</b>	<b>5.869.318,22</b>		<b>12.465.884,03</b>			<b>8.113.832,75</b>		<b>158.979.268,69</b>

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción, por este Instituto se ha ultimado el proceso de segregación contable del valor del suelo y la construcción de los inmuebles contabilizados en esta Entidad.

No obstante lo anterior, a 31.12.2013 quedan pendientes de regularizar, por las causas que se indican, los siguientes inmuebles contabilizados en:

### A) Balances de los Servicios Centrales

Direc. Prov.	Centro	Causa
Cádiz	C.M. Pto.de Santamaría (11.07)	Carecer de valor catastral
Lugo	C.M. Foz (22.05)	Carecer de valor catastral
Gijón	C.M. Figueras (33.06)	Carecer de valor catastral
Vigo	C.M. Aldan-Hio (36.02)	Carecer de valor catastral
	C.M. Aguarda (36.07)	Carecer de valor catastral
	C.M. Raxo (36.17)	Derecho real de habitación
Vilagarcía	C.M. Cambados (37.04)	Carecer de valor catastral

### B) Balances de las DD.PP.

Almería	D.L. Garrucha (04.05)	Inmueble arrendado
Baleares	C.M. Palma de Mallorca (07.01)	Compartido con INGESA
	C.M. Alcudia (07.02)	Compartido con INGESA
	C.M. Cala Ratjada (07.03)	Compartido con INGESA
	C.M. Porto Colom (07.05)	Compartido con INGESA
Cádiz	Local nº 5 (11.15)	Procedente de embargo
Coruña	Direc. Local Cedeira (15.24)	Sin valor de referencia
Huelva	Estación de Botes (21.13)	Desconocida
Lugo	C.M. Lugo (27.01)	Desconocida
	C.M. Ribadeo (27.06)	Desconocida

	C.M. Vivero (27.08)	Desconocida
	Local Archivo (27.10)	Desconocida
Gijón	Local Cudillero (33.04)	Desconocida
	Direc. Local Luanca (33.08)	Desconocida
	C.M. Tapia de Casariego (33.12)	Desconocida
	C.M. Llanes (33.13)	Desconocida
	C.M. Ribadesella (33.14)	Desconocida
	Direc. Prov. Gijón (33.15)	Desconocida
Las Palmas	C.M. Arguineguin (35.03)	Desconocida
Vigo	C.M. Bueu (36.04)	Compartido
	Locales A. Guardia (36.08)	Cesión de uso
	C.M. Redondela (36.15)	Compartido
Villagarcía	C.M. Boiro (37.02)	Desconocida
	Centro Estabile (37.21)	Desconocida
Sevilla	Oficina Administrativa (41.02)	Desconocida
Melilla	C.M. Melilla (52.01)	Desconocida

En el cuadro S031, el importe que figura en la columna “Entradas”, incluye el total de los cargos del ejercicio en las cuentas indicadas, menos el importe de la amortización acumulada de los bienes adscritos o cedidos, cuyo desglose presenta el siguiente detalle:

* Inversiones ejercicio	4.093.307,23
* Adscripciones de INSS y Tesorería General	1.125.723,65
- Amortización acumulada adscripciones	(-) 166.924,83
* Resoluciones Director	7.385,34
- Amortización acumulada Resoluciones	(-) 4.149,90
* Regularización cta. 413	(-) 282.473,90
* Variaciones Resolución I.G.S.S. de 14.05.12	1.096.450,63

Asimismo, se comunica la existencia de una diferencia por importe de 817,39 €, entre el total del Cap.6 “Inversiones reales” de la ejecución del presupuesto de gastos y el total de “Inversiones del ejercicio”, motivada por la imputación al presupuesto (programa 23.25 “Medicina Marítima”) de dos libramientos de pago a justificar incluidos en los documentos ADOK números: 2013/108352/7 y 2013/607822/4 correspondientes a los Centros Asistenciales en el Extranjero de Nouadhibou y Dakar, por importes de 1.300,00 € y 12.500,00 € y cuya justificación se efectuó, respectivamente, mediante documentos JPJ números 2013/608684/2, 2013/863749/7 y 2013/1071980/5, por importes de 1.259,60 €, 289,33 € y 11.433,68 €.

La citada diferencia ha sido regularizada al 31.12.2013, mediante la validación de los documentos DR.PJ números 2013/1571015/8 y 2013/1570903/4, por importes de 40,40 € y 776,99 €.

El importe que figura en la columna “Salidas” incluye los inmuebles desadscritos o amortizados, las bajas efectuada por obsolescencia de determinados bienes incluidos en estas cuentas y el importe de las

amortizaciones acumuladas hasta el momento de baja de los mismos, según el siguiente detalle:

★ Desadscripción inmovilizado.	2.063.715,06
★ Resoluciones Director (baja inmovilizado)	763.179,91
- Amortización variaciones	(-) 925.720,83
★ Variaciones Resolución IGSS de 14.05.12	13.370.604,06
- Amortización Resolución	(-) 2.805.894,17

Los porcentajes aplicados para el cálculo de la dotación a la amortización de los valores contabilizados en el inmovilizado material, son los establecidos en la Resolución de la I.G.A.E. de 14 de diciembre de 1999, ya que, de conformidad con lo establecido en el aptdo. 3, punto 2º, del criterio Segundo, de la citada Resolución, se ha tomado como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al período máximo que seguidamente se indica, y como fecha de computo la correspondiente a la entrada en funcionamiento del bien, es decir, la fecha de validación del correspondiente documento O-600.

La vida útil considerada para cada uno de los bienes, es la siguiente:

★ Construcciones (211)	100 años
★ Maquinaria (214)	8 años
★ Utillaje (214)	5 años
★ Instalaciones técnicas (215)	18 años
★ Mobiliario (216)	20 años
★ Equipos procesos de información (217)	8 años
★ Elementos de transporte (218)	14 años
★ Otro mobiliario material (219)	20 años



---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas		5.232,04					162,49		5.069,55
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.912.891,92						21.181,52		1.891.710,40
5.	Otro inmovilizado intangible	274.440,51	9.681.848,12		6.568.235,26			40.910,71		3.347.142,66
<b>TOTAL</b>		<b>2.187.332,43</b>	<b>9.687.080,16</b>		<b>6.568.235,26</b>			<b>62.254,72</b>		<b>5.243.922,61</b>

## 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los elementos contabilizados en las cuentas 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” y 209 “Otro inmovilizado intangible”, proceden de las regularizaciones efectuadas, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social.

En el cuadro S035, el importe que figura en la columna “Entradas”, incluye el total de los cargos del ejercicio en las cuentas indicadas, cuyo desglose presenta el siguiente detalle:

* Inversiones ejercicio	5.232,04
* Variaciones Resolución I.G.S.S. de 14.05.12	9.681.848,12

El importe que figura en la columna “Salidas” incluye, las bajas y el importe de las amortizaciones acumuladas efectuadas de conformidad con la Resolución de la I.G.S.S. de 14.05.12.

Por tratarse de activos con vida útil definida, su porcentaje de amortización se establece en base a la duración de la misma.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					4.458,41	4.409,79					399.475,05	392.910,87	403.933,46	397.320,66
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					4.458,41	4.409,79					399.475,05	392.910,87	403.933,46	397.320,66

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---



PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
I.G.V.S		104.211,67	5.590,69					1.969,55			26.130,19		78.081,48	3.621,14

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	78.081,48	104.211,67							78.081,48	104.211,67
<b>TOTAL</b>	<b>78.081,48</b>	<b>104.211,67</b>							<b>78.081,48</b>	<b>104.211,67</b>

---

#### 10.4 OTRA INFORMACIÓN

---

#### 10.4 OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Se incluye en este apartado la deuda contraída por este Instituto con la Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por la financiación del Grupo de Viviendas del Polígono de Elviña (A Coruña).

---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---

### 13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

La normativa reguladora de las partidas contabilizadas en las cuentas del Subgrupo 65 "Transferencias y Subvenciones" presenta el siguiente detalle:

#### a) Transferencias

Orden TAS/131/2006, de 26 de enero (coste de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras dispensadas por los correspondientes Servicios Públicos de Salud como consecuencia de contingencias profesionales, cuando la protección de los beneficiarios, respecto a dichas contingencias, se hubieran formalizado con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social) (B.O.E. 27 de 01.02.2006)

#### b) Subvenciones

Orden TAS/3018/2006, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques (B.O.E. 236 de 03.10.2006)

Se comunica que existe una diferencia, por un total de 192.571,63 €, entre los importes imputados al presupuesto de gastos en la aplicación 2325.471 "Entregas de botiquines" y el importe contabilizado en la cuenta 651 "Subvenciones", debido a que en dicha aplicación se ha consignado erróneamente, en las respectivas Direcciones Provinciales de este Instituto, el código complementario "00" (Transferencias) en lugar de 01 (Subvenciones).

Asimismo, se comunica que entre los importes imputados al presupuesto de gastos en las aplicaciones 1102-4594 (531.839,01€), 2325-471 (192.571,63 €), y el total contabilizado en la cuenta 650 "Transferencias", existe una diferencia por importe de (-) 75.735,78 €, correspondiente a obligaciones del ejercicio 2012 regularizadas, a través de la cuenta 413 "Acreedores por

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, en las Direcciones Provinciales de La Coruña (-) 17.420,95 € y Villagarcía (-) 59.389,42 €, así como de obligaciones contraídas a través de documentos 0603 (D.P. de Huelva) y 0604 (D.P. de Málaga), por importes de 144,24 € y 930,35 €, respectivamente, imputados a la aplicación presupuestaria 1102-4594.

El importe contabilizado en la cuenta 7501 “Transferencias del resto de entidades”, por un total de 1.103,61 €, se corresponde con una partida contabilizada en la Dirección Provincial de este Instituto en Las Palmas, motivada por la regularización del importe de un terreno cedido por el Ayuntamiento de Puerto Rosario en el año 2012.

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	4.388.902,23		3.126.901,79	7.515.804,02	3.034.881,27	4.480.922,75
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.388.902,23		3.126.901,79	7.515.804,02	3.034.881,27	4.480.922,75

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			162.340,30	162.340,30	162.340,30	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	-125.113,18		662.249,76	537.136,58	537.136,58	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	5.456,37		9.395,42	14.851,79	10.541,35	4.310,44
10399	OTROS DEUDORES	752.739,83		3.358.745,01	4.111.484,84	2.897.895,22	1.213.589,62
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	633.083,02		4.192.730,49	4.825.813,51	3.607.913,45	1.217.900,06
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.021.985,25		7.319.632,28	12.341.617,53	6.642.794,72	5.698.822,81

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4707

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10507	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC			74,71	74,71	74,71	
	TOTAL CUENTA 4707 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC.			74,71	74,71	74,71	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			74,71	74,71	74,71	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.630,74		914.808,62	917.439,36	917.893,86	-454,50
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	2.630,74		914.808,62	917.439,36	917.893,86	-454,50
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	2.630,74		914.808,62	917.439,36	917.893,86	-454,50
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.630,74		914.883,33	917.514,07	917.968,57	-454,50
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.024.615,99		8.234.515,61	13.259.131,60	7.560.763,29	5.698.368,31

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	570,61		45,81	616,42	154,88	461,54
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.	570,61		45,81	616,42	154,88	461,54
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	570,61		45,81	616,42	154,88	461,54
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	570,61		45,81	616,42	154,88	461,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	570,61		45,81	616,42	154,88	461,54
	TOTAL GENERAL	5.025.186,60		8.234.561,42	13.259.748,02	7.560.918,17	5.698.829,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	127.187,49		1.778,18	128.965,67	7.922,59	121.043,08
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	3.919,83			3.919,83		3.919,83
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	131.107,32		1.778,18	132.885,50	7.922,59	124.962,91
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	131.107,32		1.778,18	132.885,50	7.922,59	124.962,91
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	131.107,32		1.778,18	132.885,50	7.922,59	124.962,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	7.434,88		3.545.762,67	3.553.197,55	3.546.223,19	6.974,36
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			1.894,64	1.894,64	1.894,64	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	235,34		245.343,17	245.578,51	244.253,59	1.324,92
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			171.257,87	171.257,87	171.257,87	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			194.418,61	194.418,61	194.418,61	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	357,82		422.738,38	423.096,20	422.615,39	480,81
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	130,00		237.800,25	237.930,25	237.575,80	354,45
20321	CUOTAS SINDICALES	86,15		9.669,38	9.755,53	9.678,18	77,35
20324	REINTEGROS FAS	2.399,57		1.215,66	3.615,23	3.007,40	607,83
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	7.348,96		4.067,03	11.415,99	4.942,99	6.473,00
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS			941,78	941,78	941,78	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	24.440,01		78.976,00	103.416,01	74.115,93	29.300,08
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			110.651,79	110.651,79	110.651,79	
20399	OTROS ACREEDORES	67,03			67,03		67,03
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	42.499,76		5.024.737,23	5.067.236,99	5.021.577,16	45.659,83
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	42.499,76		5.024.737,23	5.067.236,99	5.021.577,16	45.659,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.721,76		3.649,36	5.371,12	4.140,45	1.230,67
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.721,76		3.649,36	5.371,12	4.140,45	1.230,67



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	5.025.656,73		237.904.799,58	242.930.456,31	237.461.534,50	5.468.921,81
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	13.605,51		50.019,21	63.624,72	50.508,53	13.116,19
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	4.464,92		14.920,07	19.384,99	15.010,11	4.374,88
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	13.225,31		142.393,19	155.618,50	140.517,70	15.100,80
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.056.952,47		238.112.132,05	243.169.084,52	237.667.570,84	5.501.513,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC	441,72		343,41	785,13	647,93	137,20
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	441,72		343,41	785,13	647,93	137,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	2.008,68		9.565,97	11.574,65	9.147,69	2.426,96
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	2.008,68		9.565,97	11.574,65	9.147,69	2.426,96
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.061.124,63		238.125.690,79	243.186.815,42	237.681.506,91	5.505.308,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	869.232,09		10.686.514,23	11.555.746,32	10.714.537,24	841.209,08
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	181.248,55		2.522.246,11	2.703.494,66	2.530.112,87	173.381,79
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	4.563,56		247.545,13	252.108,69	245.864,37	6.244,32
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	1.939,47		123.003,85	124.943,32	123.716,79	1.226,53
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			6.247,60	6.247,60	6.247,60	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			554,02	554,02	554,02	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			5.006,50	5.006,50	5.006,50	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			392.889,84	392.889,84	392.889,84	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32			1.219,32		1.219,32
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			6.776,00	6.776,00		6.776,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			24.745,72	24.745,72	24.745,72	
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.054.545,76		14.015.529,00	15.070.074,76	14.043.674,95	1.026.399,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	5.884,41		62.953,04	68.837,45	63.225,54	5.611,91
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	5.884,41		62.953,04	68.837,45	63.225,54	5.611,91
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.060.430,17		14.078.482,04	15.138.912,21	14.106.900,49	1.032.011,72
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.121.554,80		252.204.172,83	258.325.727,63	251.788.407,40	6.537.320,23
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.164.054,56		257.228.910,06	263.392.964,62	256.809.984,56	6.582.980,06
	TOTAL GENERAL	6.295.161,88		257.230.688,24	263.525.850,12	256.817.907,15	6.707.942,97

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			48.529,79	48.529,79	46.971,99	1.557,80
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	246,11		53.133,14	53.379,25	53.379,25	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.271,66		281.974,25	283.245,91	277.031,25	6.214,66
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	6.629,90		2.258,04	8.887,94	5.106,36	3.781,58
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.436,41		10.177,24	11.613,65	9.580,00	2.033,65
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	12.596,57		269.385,01	281.981,58	270.805,12	11.176,46
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	22.180,65		665.457,47	687.638,12	662.873,97	24.764,15

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS			710.717,85	710.717,85	719.931,75	-9.213,90
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			4.404,38	4.404,38	4.404,38	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	349.070,09		54.115,97	403.186,06	62.565,20	340.620,86
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	349.070,09		769.238,20	1.118.308,29	786.901,33	331.406,96
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	371.250,74		1.434.695,67	1.805.946,41	1.449.775,30	356.171,11

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	4.390.716,81		316.919,21	4.707.636,02	226.665,26	4.480.970,76
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.390.716,81		316.919,21	4.707.636,02	226.665,26	4.480.970,76
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.761.967,55		1.751.614,88	6.513.582,43	1.676.440,56	4.837.141,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.761.967,55		1.751.614,88	6.513.582,43	1.676.440,56	4.837.141,87
	TOTAL GENERAL	4.761.967,55		1.751.614,88	6.513.582,43	1.676.440,56	4.837.141,87



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	2.735,78		1.162.364,31	1.165.100,09	1.162.085,73	3.014,36
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	2.735,78		1.162.364,31	1.165.100,09	1.162.085,73	3.014,36
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	2.735,78		1.162.364,31	1.165.100,09	1.162.085,73	3.014,36
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.735,78		1.162.364,31	1.165.100,09	1.162.085,73	3.014,36
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.735,78		1.162.364,31	1.165.100,09	1.162.085,73	3.014,36
	TOTAL GENERAL	2.735,78		1.162.364,31	1.165.100,09	1.162.085,73	3.014,36

---

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras						256.426,51		465.594,67		722.021,18
De suministro	4.261.883,83					489.929,42		1.480.295,28		6.232.108,53
Patrimoniales								48.256,12	3.477,83	51.733,95
De gestión de servicios públicos	127.653,65					41.127,90			24.374,16	193.155,71
De servicios	6.511.664,52	92.962,85			2.058,18	2.362.327,28		2.635.637,98	122.701,25	11.727.352,06
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial	135.242,07					158.349,26				293.591,33
Otros								9.821,75	236.930,47	246.752,22

## 18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

En el mod. S066, se facilita la información, por tipos de contrato, de los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación, no incluyéndose, por tal motivo, las solicitudes de bienes o servicios de adquisición centralizada.

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									13.308,60	13.308,60		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									114.842,54	114.842,54		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					75.000,00				371.461,80	371.461,80		75.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									307.433,25	307.433,25		
1206	TRIENIOS					25.000,00				206.085,56	206.085,56		25.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									229.848,80	229.848,80		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									440.977,03	440.977,03		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									426.035,70	426.035,70		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									23.395,31	23.395,31		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									8.047,91	8.047,91		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					100.000,00				2.141.436,50	2.141.436,50		100.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									522.760,19	522.760,19		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									152.868,55	152.868,55		
151	GRATIFICACIONES									800,00	800,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									676.428,74	676.428,74		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00						700.324,62	700.324,62		25.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									615,00	615,00		615,00
1629	OTROS									56.248,31	56.248,31		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00		615,00				756.572,93	756.572,93		25.615,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00		100.615,00				3.574.438,17	3.574.438,17		125.615,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									11.600,00	11.600,00		
223	TRANSPORTES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									719,51	719,51		
2269	OTROS									2.173,00	2.173,00		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									1.300,00	1.300,00		
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.									10.000,00	10.000,00		
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.									304,00	304,00		
2279	OTROS									300,00	300,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									26.396,51	26.396,51		
230	DIETAS									1.978,35	1.978,35		
231	LOCOMOCION									500,00	500,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.478,35	2.478,35		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									28.874,86	28.874,86		
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			1.799.900,00						103.097,549,14	103.097,549,14		1.799.900,00
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			25.819.000,00					950.000,00	1.162.342.510,70	1.162.342.510,70		24.869.000,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			8.840.000,00						393.894.082,96	393.894.082,96		8.840.000,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.526.564,00						30.360.017,67	30.360.017,67		1.526.564,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			289.536,00						7.202.198,43	7.202.198,43		289.536,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			38.275.000,00					950.000,00	1.696.896.358,90	1.696.896.358,90		37.325.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			38.275.000,00					950.000,00	1.696.896.358,90	1.696.896.358,90		37.325.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			38.300.000,00		100.615,00			950.000,00	1.700.499.671,93	1.700.499.671,93		37.450.615,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.015,52	23.015,52			
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									156.660,33	156.660,33			
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									149.571,56	149.571,56		70.000,00	
1206	TRIENIOS									76.913,41	76.913,41			
1207	PAGAS EXTRA.									92.067,96	92.067,96			
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									171.343,49	171.343,49			
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									171.654,52	171.654,52			
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									4.366,97	4.366,97			
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE													
12199	OTROS COMPLEMENTOS									15.751,21	15.751,21			
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									861.344,97	861.344,97		70.000,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									203.604,34	203.604,34			
151	GRATIFICACIONES									63.655,13	63.655,13			
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00						1.200,00	1.200,00			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									264.496,16	264.496,16		15.000,00	
1629	OTROS									31.765,93	31.765,93		1.268,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00	15,000,00	1,268,00				296.262,09	296.262,09		16.268,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.426.066,53	1.426.066,53		86.268,00	
22201	COM.TELF.CENT.MAC. FOR.									2.443,37	2.443,37			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.700,00	1.700,00			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.									2.314,12	2.314,12			
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.									12.494,92	12.494,92			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									391,08	391,08			
230	DIETAS									19.343,49	19.343,49			
231	LOCOMOCION									150,00	150,00			
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL ARTICULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									150,00	150,00			
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									300,00	300,00			
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									19.643,49	19.643,49			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									570.452,47	570.452,47		375.000,00	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									570.452,47	570.452,47		375.000,00	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.750.000,00			1,00			33.363.853,41	33.363.853,41		1.749.999,00	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			600.000,00						2.583.273,78	2.583.273,78		600.000,00	
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					1,00				441,04	441,04		1,00	
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									2.000,00	2.000,00			
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									11.040,18	11.040,18		35.273,86	
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									4.143,94	4.143,94			
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									70.274,60	70.274,60		70.274,60	
48427	DE A.T. Y E.P.									1.258.177,22	1.258.177,22			
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR									146.474,69	146.474,69			
48447	DE A.T. Y E.P.									1.167.462,09	1.167.462,09			
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									26.534,11	26.534,11			
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									101.869,56	101.869,56			
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									324,87	324,87			
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									39.238,08	39.238,08			
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									205.853,05	205.853,05			
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									15.210,00	15.210,00			
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									78.889,04	78.889,04			
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR						1,00			611,25	611,25		-1,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.246,97	1.246,97		1,00	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS													
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.350.000,00		2,00	2,00			105.548,46	39.006.643,28		2.455.548,46	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.350.000,00		375.002,00	2,00			105.548,46	39.577.095,75		2.830.548,46	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.365.000,00		446.270,00	2,00			105.548,46	41.022.805,77		2.916.816,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			40.665.000,00		546.885,00	2,00			105.548,46	950.000,00	1.741.522.477,70	1.741.522.477,70	40.367.431,46



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
 PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48418	NO CONTRIBUTIVA TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
 PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2514	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					30.000,00							-30.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO									162.538,36	162.538,36		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									84.730,40	84.730,40		
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									8.896,38	8.896,38		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									50.817,14	50.817,14		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E									7.678,58	7.678,58		
1206	TRIENIOS									79.905,96	79.905,96		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									81.816,62	81.816,62		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									28.869,68	28.869,68		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.									28.986,44	28.986,44		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					30.000,00				534.239,56	534.239,56		-30.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									4.161,66	4.161,66		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									19.380,00	19.380,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									23.541,66	23.541,66		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00						161.906,70	161.906,70		15.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									37.065,75	37.065,75		
1625	SEGUROS									9.065,60	9.065,60		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00						208.038,05	208.038,05		15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00		30.000,00				765.819,27	765.819,27		-15.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.000,00	3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									3.000,00	3.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									4.000,00	4.000,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.000,00	1.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									2.000,00	2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									345,00	345,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									25.000,00	25.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2289	OTROS									1.400,00	1.400,00		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									735,00	735,00		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									2.000,00	2.000,00		
2274	SEGURIDAD									1.000,00	1.000,00		
2279	OTROS									18.000,00	18.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									55.480,00	55.480,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									58.480,00	58.480,00		
4291	AL.I.N.G.S												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
 PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	CONSTRUCCIONES												29.674,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												11.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												40.674,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												40.674,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			15.000,00							824.299,27	824.299,27	25.674,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			15.000,00							824.299,27	824.299,27	25.674,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2279	OTROS												
2524	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
48818	NO CONTRIBUTIVA												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									129.40	129.40		
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									216.36	216.36		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO									345.76	345.76		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									345.76	345.76		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA									345.76	345.76		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA									345.76	345.76		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									8.578.369,78	8.578.369,78		300.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									4.241.953,19	4.241.953,19		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO									390,15	390,15		
1344	LABORAL EVENTUAL									4.483,80	4.483,80		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									12.825.196,92	12.825.196,92		300.000,00
143	OTRO PERSONAL									20.000,00	20.000,00		
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									20.000,00	20.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								40.000,00	2.332.852,32	2.332.852,32		-40.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									10.000,00	10.000,00		12.300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									219.783,47	219.783,47		910,00
1625	SEGUROS									46.361,85	46.361,85		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								40.000,00	2.608.997,64	2.608.997,64		-26.790,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								40.000,00	15.454.194,56	15.454.194,56		273.210,00
202	ARRENDAM EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									79.000,00	79.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									79.000,00	79.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									50.100,00	50.100,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									345.600,00	345.600,00		400.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									27.100,00	27.100,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									265.500,00	265.500,00		250.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									188.225,39	188.225,39		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									11.200,00	11.200,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									887.725,39	887.725,39		650.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									5.500,00	5.500,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									7.200,00	7.200,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									28.600,00	28.600,00		
22101	AGUA									6.000,00	6.000,00		
22102	GAS									4.500,00	4.500,00		
22103	COMBUSTIBLE									530.615,00	530.615,00		500.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									16.900,00	16.900,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									3.000,00	3.000,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									13.500,00	13.500,00		
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									17.800,00	17.800,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									36.800,00	36.800,00		50.000,00
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									12.818,00	12.818,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									20.100,00	20.100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									44.000,00	44.000,00		50.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS									6.200,00	6.200,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									108,00	108,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAG. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									2.159,00	2.159,00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									2.000,00	2.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									32.200,00	32.200,00		
2250	ESTATALES									500,00	500,00		
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									11.300,00	11.300,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									1.000,00	1.000,00		
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									921.824,33	921.824,33		800.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS									7.000,00	7.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									44.500,00	44.500,00		50.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									94.500,00	94.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									6.000,00	6.000,00		50.000,00
2274	SEGURIDAD									7.500,00	7.500,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									307.403,00	307.403,00		
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.												
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.									41.488,00	41.488,00		600.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								300.000,00	1.612.351,00	1.612.351,00		600.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION									34.082,00	34.082,00		50.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									52.982,00	52.982,00		50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									24.000,00	24.000,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									24.000,00	24.000,00		
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									5.800,00	5.800,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									1.800,00	1.800,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMIAS									23.200,00	23.200,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									89.000,00	89.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									2.800,00	2.800,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									26.566,49	26.566,49		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									39.829,00	39.829,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									188.995,49	188.995,49		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.500.000,00			300.000,00		5.078.069,21	5.078.069,21		2.800.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.300,00	2.300,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									2.300,00	2.300,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.300,00	2.300,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					4.675.000,00			1.400.000,00	10.024.571,63	10.024.571,63		-6.075.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					4.675.000,00			1.400.000,00	10.024.571,63	10.024.571,63		-6.075.000,00
4884	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									8.324,26	8.324,26		
	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									8.324,26	8.324,26		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					4.675.000,00			1.400.000,00	10.032.895,89	10.032.895,89		-6.075.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES					25.000,00				69.213,60	69.213,60		-25.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.000,00				69.213,60	69.213,60		-25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					120.000,00				26.192,00	26.192,00		-120.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					50.000,00				10.000,00	10.000,00		-50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					55.000,00				23.000,00	23.000,00		-55.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					225.000,00				59.192,00	59.192,00		-225.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					250.000,00				128.405,60	128.405,60		-250.000,00
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA				2.813.210,00	4.925.000,00		300.000,00	1.440.000,00	30.695.865,26	30.695.865,26		-3.251.790,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA				2.813.210,00	4.925.000,00		300.000,00	1.440.000,00	30.695.865,26	30.695.865,26		-3.251.790,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					30.000,00				343.707,27	343.707,27		30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					30.000,00				343.707,27	343.707,27		30.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									114.188,76	114.188,76		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									14.545,52	14.545,52		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									128.734,28	128.734,28		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					30.000,00				472.441,55	472.441,55		30.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									5.550,00	5.550,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.000,00	1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									6.550,00	6.550,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									8.024,00	8.024,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.000,00	1.000,00		
22101	AGUA									10.525,00	10.525,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									1.000,00	1.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									7.000,00	7.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									100,00	100,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									8.582,47	8.582,47		
2274	SEGURIDAD									121.000,00	121.000,00		
2279	OTROS									2.040,00	2.040,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									159.271,47	159.271,47		
230	DIETAS									300,00	300,00		
231	LOCOMOCION									300,00	300,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									600,00	600,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									166.421,47	166.421,47		
310	INTERESES									1.535,02	1.535,02		
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.									1.535,02	1.535,02		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									1.535,02	1.535,02		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									48.647,68	48.647,68		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST SIN F.LUCRO									48.647,68	48.647,68		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									48.647,68	48.647,68		
6221	CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES					25.000,00							25.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					25.000,00							25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					25.000,00							25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					55.000,00				689.045,72	689.045,72		55.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					25.000,00				94.269,25	94.269,25		-25.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									11.507,76	11.507,76		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									68.346,13	68.346,13		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									134.505,71	134.505,71		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					75.000,00							-75.000,00
1206	TRIENIOS					25.000,00				64.088,62	64.088,62		-25.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									87.565,78	87.565,78		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									169.116,12	169.116,12		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					25.000,00				164.239,22	164.239,22		-25.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									10.600,20	10.600,20		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					150.000,00				804.238,79	804.238,79		-150.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.633.248,22	1.633.248,22		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.276.838,27	2.276.838,27		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									3.910.086,49	3.910.086,49		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									179.936,44	179.936,44		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									53.453,49	53.453,49		
151	GRATIFICACIONES									3.600,00	3.600,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									236.989,93	236.989,93		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.260.425,90	1.260.425,90		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									90.503,23	90.503,23		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									1.350.929,13	1.350.929,13		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					150.000,00				6.302.244,34	6.302.244,34		-150.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									82.250,00	82.250,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									14.300,00	14.300,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									11.500,00	11.500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									12.000,00	12.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									120.050,00	120.050,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									16.000,00	16.000,00		
2201	Prensa, Rev., Libros y otras public.									34.574,00	34.574,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									14.000,00	14.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									12.000,00	12.000,00		
22101	AGUA									10.000,00	10.000,00		
22102	GAS									11.000,00	11.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									56.000,00	56.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									32.670,00	32.670,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									13.000,00	13.000,00		
22140	LENCERIA									2.000,00	2.000,00		
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									20.000,00	20.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									4.000,00	4.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									21.500,00	21.500,00		
2241	VEHICULOS									2.410,00	2.410,00		
2249	OTROS RIESGOS									1.000,00	1.000,00		
2250	ESTATALES									200,00	200,00		
2251	AUTONOMICOS									7.000,00	7.000,00		
2252	LOCALES									27.000,00	27.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					200.000,00		1.483.349,48		1.791.130,54	1.791.130,54		1.683.349,48
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									96.000,00	96.000,00		
2274	SEGURIDAD									204.400,00	204.400,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									10.000,00	10.000,00		
2279	OTROS									1.346.975,04	1.346.975,04		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					200.000,00		1.483.349,48		3.732.859,58	3.732.859,58		1.683.349,48
230	DIETAS									8.393,00	8.393,00		
231	LOCOMOCION									7.100,00	7.100,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									400,00	400,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									15.893,00	15.893,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					200.000,00		1.483.349,48		3.868.902,58	3.868.902,58		1.683.349,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									117.730,00	117.730,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									67.500,00	67.500,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									125.166,84	125.166,84		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									310.396,84	310.396,84		
6321	CONSTRUCCIONES					54.674,00				973.200,00	973.200,00		-54.674,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00				238.000,00	238.000,00		-1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									90.000,00	90.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00				299.400,00	299.400,00		-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					65.674,00				1.600.600,00	1.600.600,00		-65.674,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					65.674,00				1.910.996,84	1.910.996,84		-65.674,00
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO					200.000,00			1.483.349,48	12.082.043,76	12.082.043,76		1.467.675,48

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					20.000,00							-20.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									73.249,13	73.249,13		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									218.767,20	218.767,20		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									211.490,84	211.490,84		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					20.000,00							-20.000,00
1206	TRIENIOS									133.691,11	133.691,11		
1207	PAGAS EXTRA.					10.000,00				147.020,14	147.020,14		-10.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									280.233,05	280.233,05		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									273.026,09	273.026,09		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					1,00	1,00			13.612,09	13.612,09		-1,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									94,70	94,70		1,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS									18.043,34	18.043,34		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					1,00	50.001,00			1.369.227,69	1.369.227,69		-50.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									61.111,42	61.111,42		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									61.111,42	61.111,42		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									331.767,17	331.767,17		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									101.133,35	101.133,35		
151	GRATIFICACIONES									2.410,00	2.410,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									435.310,52	435.310,52		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								15.000,00	453.995,07	453.995,07		-15.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									64.968,82	64.968,82		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								15.000,00	518.963,89	518.963,89		-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1,00	50.001,00		15.000,00	2.384.613,52	2.384.613,52		-65.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									2.800,00	2.800,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									500,00	500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									3.300,00	3.300,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									10.900,00	10.900,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS									200,00	200,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									200,00	200,00		
2252	LOCALES									800,00	800,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									398,00	398,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									200,00	200,00		
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									2.700,00	2.700,00		
2274	SEGURIDAD									17.691,00	17.691,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									33.089,00	33.089,00		
230	DIETAS									400,00	400,00		
231	LOCOMOCION									248,00	248,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									648,00	648,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GASTO.CORRIENT.BIENES Y SERV.									37.037,00	37.037,00		
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR					1,00	50.001,00		15.000,00	2.421.650,52	2.421.650,52		-65.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					255.001,00	265.675,00		1.483.349,48	15.192.740,00	15.192.740,00		1.457.675,48

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
 PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									6.654,30	6.654,30		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									56.645,92	56.645,92		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									293.764,28	293.764,28		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									356.078,94	356.078,94		60.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				60.000,00								
1206	TRIENIOS									169.915,37	169.915,37		
1207	PAGAS EXTRA.									202.416,53	202.416,53		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				120.000,00					390.609,06	390.609,06		120.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									382.420,48	382.420,48		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									13.281,35	13.281,35		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									18.948,46	18.948,46		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				180.000,00					1.890.734,69	1.890.734,69		180.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									461.911,43	461.911,43		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									137.990,75	137.990,75		
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									599.902,18	599.902,18		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									565.979,39	565.979,39		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									80.868,81	80.868,81		-20.050,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									646.848,20	646.848,20		-20.050,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				180.000,00					3.137.485,07	3.137.485,07		159.950,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
22201	LOCALES									2.701,22	2.701,22		
2252	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2283	COSTAS PROCE.EJEC.												
2288	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									2.701,22	2.701,22		
230	DIETAS									800,00	800,00		
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									800,00	800,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									3.501,22	3.501,22		
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECALD.VOLUNT.				180.000,00					3.140.986,29	3.140.986,29		159.950,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				180.000,00					3.140.986,29	3.140.986,29		159.950,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									966.456,93	966.456,93		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									815.579,68	815.579,68		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.594.024,98	1.594.024,98		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.331.167,45	2.331.167,45		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									158.783,93	158.783,93		
1206	TRIENIOS									1.594.933,51	1.594.933,51		400.000,00
1207	PAGAS EXTRA.					400.000,00				250.000,00	250.000,00		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.725.599,17	1.725.599,17		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.618.063,95	3.618.063,95		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO									3.772.036,82	3.772.036,82		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									149.805,01	149.805,01		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									473,50	473,50		
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP									137.762,10	137.762,10		
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					650.000,00				16.864.687,03	16.864.687,03		650.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.909.155,95	2.909.155,95		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									21.315,41	21.315,41		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.930.471,36	2.930.471,36		
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.771.837,59	3.771.837,59		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.538.039,95	1.538.039,95		
151	GRATIFICACIONES									44.630,00	44.630,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.354.507,54	5.354.507,54		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									5.749.899,03	5.749.899,03		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS									22.575,19	22.575,19		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							54.505,90		32.658,80	32.658,80		42.205,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									190.631,92	190.631,92		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									295.740,81	295.740,81		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									494.148,37	494.148,37		17.257,00
1625	SEGUROS					17.257,00				86.199,31	86.199,31		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					17.257,00	12.300,00	54.505,90		6.871.853,43	6.871.853,43		59.462,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					667.257,00	12.300,00	54.505,90		32.021.519,36	32.021.519,36		709.462,90
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES									25.493,36	25.493,36		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES									22.000,00	22.000,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									47.493,36	47.493,36		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100.000,00				227.562,00	227.562,00		100.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									95.969,19	95.969,19		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									1.287,00	1.287,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									24.500,00	24.500,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									1.000,00	1.000,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									500,00	500,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					100.000,00				350.818,19	350.818,19		100.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									367.535,00	367.535,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									46.025,00	46.025,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									26.000,00	26.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									247.557,00	247.557,00		
22101	AGUA									57.589,48	57.589,48		
22102	GAS									31.000,00	31.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									55.000,00	55.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									83.500,00	83.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									10.000,00	10.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									4.000,00	4.000,00		
22140	LENCERIA									1.500,00	1.500,00		
22141	VESTUARIO									8.500,00	8.500,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									9.000,00	9.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									19.000,00	19.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									10.234,00	10.234,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									24.000,00	24.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									35.000,00	35.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									17.000,00	17.000,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									108.500,00	108.500,00		
2229	OTRAS									2.000,00	2.000,00		
223	TRANSPORTES									22.500,00	22.500,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									2.500,00	2.500,00		
2241	VEHICULOS									19.000,00	19.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO									1.177,00	1.177,00		
2249	OTROS RIEGOS									1.000,00	1.000,00		
2250	ESTATALES									11.558,00	11.558,00		
2251	ALTONOMICOS									3.500,00	3.500,00		
2252	LOCALES									198.704,00	198.704,00		
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									27.500,00	27.500,00		
22621	DE COMUNICACION									22.000,00	22.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					50.000,00				53.643,30	53.643,30		50.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									13.000,00	13.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									34.270,00	34.270,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									15.000,00	15.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS									1.000,00	1.000,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS									31.241,03	31.241,03		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				100.000,00					61.204,25	61.204,25		100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				100.000,00					581.830,76	581.830,76		100.000,00
2274	SEGURIDAD									1.060.884,00	1.060.884,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									1.000,00	1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									1.000,00	1.000,00		
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				150.000,00					250.000,00	250.000,00		150.000,00
2279	OTROS								101.219,06	239.038,00	239.038,00		101.219,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				400.000,00				101.219,06	3.815.490,82	3.815.490,82		501.219,06
230	DIETAS									44.230,00	44.230,00		
231	LOCOCOMCION									50.300,00	50.300,00		
232	TRASLADOS									1.668,00	1.668,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									59.335,00	59.335,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									155.503,00	155.503,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				500.000,00			101.219,06		4.369.305,37	4.369.305,37		601.219,06
3529	OTROS									14.741,57	14.741,57		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									1,57	1,57		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									14.743,14	14.743,14		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									14.743,14	14.743,14		
473	PARA INCENT.REDJUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES				150.000,00					100.000,00	100.000,00		150.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.000,00					91.205,14	91.205,14		50.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									74.437,35	74.437,35		
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50.000,00					41.383,30	41.383,30		50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				250.000,00					307.025,79	307.025,79		250.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									604.200,28	604.200,28		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									108.539,97	108.539,97		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									6.181,00	6.181,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									134.119,24	134.119,24		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									853.040,49	853.040,49		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				250.000,00					1.160.066,28	1.160.066,28		250.000,00
8300	AL PERSONAL									1.212.821,44	1.212.821,44		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									2.198,62	2.198,62		
8411	A LARGO PLAZO									2.198,62	2.198,62		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									2.198,62	2.198,62		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									1.215.020,06	1.215.020,06		
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.							41.943,72		49.339,53	49.339,53		41.943,72
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.							41.943,72		49.339,53	49.339,53		41.943,72
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS							41.943,72		49.339,53	49.339,53		41.943,72
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.417.257,00	12.300,00		197.668,68		38.829.993,74	38.829.993,74		1.602.625,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.417.257,00	12.300,00		197.668,68		38.829.993,74	38.829.993,74		1.602.625,68
	TOTAL GENERAL			40.680.000,00	5.253.027,00	5.253.027,00		2.086.566,62	2.405.000,00	1.830.206.708,02	1.830.206.708,02		40.361.566,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				36.291,40	36.291,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				5.507,46	5.507,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				9.072,48	9.072,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.189,23	5.189,23
1206	TRINIENOS				18.968,58	18.968,58
1207	PAGAS EXTRA.				11.291,20	11.291,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.247,81	9.247,81
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				6.617,84	6.617,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				5.114,69	5.114,69
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				510,00	510,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				16.902,09	16.902,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				124.712,78	124.712,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-94.480,75	-94.480,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				27.771,45	27.771,45
151	GRATIFICACIONES				-300,00	-300,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-67.009,30	-67.009,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57.245,48	57.245,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				531,85	531,85
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				58.277,33	58.277,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				115.980,81	115.980,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-51,91	-51,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-51,91	-51,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.500,00	6.500,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				20.000,00	20.000,00
223	TRANSPORTES				7.300,00	7.300,00
22621	DE COMUNICACION				-10.864,05	-10.864,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.552,83	-1.552,83
2269	OTROS				7.000,00	7.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		37,50		8.118,64	8.156,14
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				25.200,00	25.200,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				2.044,69	2.044,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		37,50		64.746,45	64.783,95
230	DIETAS				466,46	466,46
231	LOCOMOCION				117,68	117,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				584,14	584,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		37,50		65.278,68	65.316,18
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				1.936.612,72	1.936.612,72
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				18.258.012,02	18.258.012,02
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				8.357.979,80	8.357.979,80
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.072.418,35	1.072.418,35
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				258.519,75	258.519,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				29.883.542,64	29.883.542,64
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.943.542,64	29.943.542,64
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		37,50		30.124.802,13	30.124.839,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				23.824,48	23.824,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-19.790,33	-19.790,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				22.526,92	22.526,92
1206	TRIENIOS				43.426,59	43.426,59
1207	PAGAS EXTRA.				6.142,04	6.142,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-5.023,49	-5.023,49
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				565,48	565,48
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.373,03	13.373,03
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.030,00	4.030,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-12.011,21	-12.011,21
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				77.063,51	77.063,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-32.004,34	-32.004,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-3.955,13	-3.955,13
151	GRATIFICACIONES				-770,00	-770,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-36.729,47	-36.729,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.975,42	45.975,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				538,66	538,66
1629	OTROS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				56.514,08	56.514,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				96.848,12	96.848,12
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.900,00	8.900,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				10.000,00	10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.756,88	4.756,88
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				39.600,00	39.600,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				-8.970,70	-8.970,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				54.286,18	54.286,18
230	DIETAS				2.375,45	2.375,45
231	LOCOMOCION				2.468,41	2.468,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.843,86	4.843,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				59.130,04	59.130,04
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				93.160,99	93.160,99
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				93.160,99	93.160,99
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				789.786,89	789.786,89
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				107.411,34	107.411,34
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-440,04	-440,04
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.000,00	5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.040,18	-6.040,18
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.977,12	6.977,12
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				8.747,96	8.747,96
48427	DE A.T. Y E.P.				9.868,45	9.868,45
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				39.185,71	39.185,71
48447	DE A.T. Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-6.534,11	-6.534,11
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				20.767,40	20.767,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.675,13	3.675,13



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				210.761,92	210.761,92
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				45.815,45	45.815,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				84.790,00	84.790,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				344.274,44	344.274,44
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.387,75	9.387,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.245,97	-1.245,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.693.189,26	1.693.189,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.796.350,25	1.796.350,25
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.952.328,41	1.952.328,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		37,50		32.077.130,54	32.077.168,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48418	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				40.000,00	40.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				40.000,00	40.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				53.861,75	53.861,75
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				70.000,00	70.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				10.000,00	10.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				143.861,75	143.861,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				183.861,75	183.861,75
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				183.861,75	183.861,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				183.861,75	183.861,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				87.610,00	87.610,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-111.328,36	-111.328,36
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-7.150,40	-7.150,40
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				9.390,00	9.390,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				16.803,62	16.803,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.702,86	7.702,86
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.721,42	5.721,42
1206	TRINIENOS				6.194,04	6.194,04
1207	PAGAS EXTRA.				370,00	370,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				37.173,38	37.173,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				5.030,32	5.030,32
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				740,00	740,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				-2.566,44	-2.566,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.680,00	3.680,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				740,00	740,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				740,00	740,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				14.110,00	14.110,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				75.260,44	75.260,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.250,00	1.250,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.250,00	1.250,00
151	GRATIFICACIONES				1.250,00	1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				3.058,34	3.058,34
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				4.830,00	4.830,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				11.638,34	11.638,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.713,30	20.713,30
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.000,00	1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				18.026,35	18.026,35
1625	SEGUROS				-1.938,40	-1.938,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.801,25	37.801,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				124.700,03	124.700,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				483,94	483,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.483,94	4.483,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.937,72	-5.937,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,06		5.406,79	5.406,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.293,03		-2.086,83	-793,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.293,09		-2.617,76	-1.324,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.811,87	2.811,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				353,95	353,95
22100	ENERGIA ELECTRICA		12.224,46		-20.250,00	-8.025,54
22101	AGUA		103,74		607,20	710,94
22102	GAS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.983,20	7.983,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.350,23	1.350,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				292,07	292,07
22140	LENCERIA				185,92	185,92
22141	VESTUARIO				1.262,48	1.262,48
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				14.277,77	14.277,77
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.310,00	3.310,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		810,58		-4.662,30	-3.851,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-114,22	-114,22
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.277,27	-6.277,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				487,90	487,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.347,12	3.347,12
2251	AUTONOMICOS				284,49	284,49
2252	LOCALES				38.316,75	38.316,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS		750,53		2.062,50	2.813,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.627,65	1.627,65
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.191,03		29.133,53	37.324,56
2274	SEGURIDAD		0,02		57.334,64	57.334,66
2279	OTROS		3.484,11		144.289,08	147.773,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		25.564,47		282.514,56	308.079,03
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				-150,40	-150,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				349,60	349,60
2513	CON ENTES TERRITORIALES				2.000,00	2.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				194.060,00	194.060,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		41.048,38		-76.932,70	-35.884,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.000,00	2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.000,00	2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				150,00	150,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		16.266,79		-12.425,86	3.840,93
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		57.315,17		110.851,44	168.166,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		84.172,73		395.581,78	479.754,51
4291	AL I.N.G.S				625.000,00	625.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				625.000,00	625.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				625.000,00	625.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				0,26	0,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				159,95	159,95
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				160,21	160,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				160,21	160,21
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		84.172,73		1.145.442,02	1.229.614,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		84.172,73		1.145.442,02	1.229.614,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				20.000,00	20.000,00
2279	OTROS				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				50.000,00	50.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				222.000,00	222.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		188.793,02		29.880,00	218.673,02
2532	CLUB DIALISIS				2.000,00	2.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		9.262,60		-1.809,98	7.452,62
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		18.659,37		-5.816,00	12.843,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		4.095,32		-4.204,00	-108,68
25439	OTROS		47.697,07		-45.734,00	1.963,07
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		930,83		-3.102,00	-2.171,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		10.949,32		-7.000,00	3.949,32
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.000,00	4.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		280.387,53		200.214,02	480.601,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		280.387,53		250.214,02	530.601,55
48818	NO CONTRIBUTIVA				60.000,00	60.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.870,60	59.870,60
48828	NO CONTRIBUTIVA				85.000,00	85.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA				50.000,00	50.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				69.783,64	69.783,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				324.654,24	324.654,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				324.654,24	324.654,24
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		280.387,53		574.868,26	855.255,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		280.387,53		574.868,26	855.255,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-491.292,90	-491.292,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		43,13		1.012.149,85	1.012.192,98
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				609,85	609,85
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.473,58	-3.473,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		43,13		518.993,22	519.036,35
143	OTRO PERSONAL		56.314,48		-48.634,43	7.680,05
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		56.314,48		-48.634,43	7.680,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		133,88		337.141,87	337.275,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				991,40	991,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		2.639,00		1.714,75	4.353,75
1625	SEGUROS		542,41		-2.120,03	-1.577,62
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.315,29		338.727,99	342.043,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		59.672,90		809.086,78	868.759,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.216,75	29.216,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
209	CANONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				37.216,75	37.216,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		491,00		23.608,74	24.099,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.060,63		-892.745,13	-858.684,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16.252,47	16.252,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.149,02		257.762,36	258.911,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				111.000,00	111.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-141,02	-141,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		35.700,65		-484.262,58	-448.561,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.725,42		27.799,76	31.525,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.539,73	4.539,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				370,31	370,31
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.633,53		50.902,11	53.535,64
22101	AGUA		769,81		6.129,00	6.898,81
22102	GAS		214,30		-304,40	-90,10
22103	COMBUSTIBLE		541.053,59		-793.889,47	-252.835,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11.279,04		-7.612,18	3.666,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		2.433,93		-21.106,90	-18.672,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		14.922,73		1.637,46	16.560,19
22140	LENCERIA				31,30	31,30
22141	VESTUARIO		7.737,89		549,47	8.287,36
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		162.345,94		-223.752,83	-61.406,89
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		22.993,32		-20.517,61	2.475,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				784,56	784,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		13.455,38		-8.119,03	5.336,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		30.844,84		-82.203,28	-51.358,44
2219	OTROS SUMINISTROS		7.398,63		-17.819,49	-10.420,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				253,40	253,40
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.976,41	4.976,41
2229	OTRAS				-129,16	-129,16
223	TRANSPORTES		2.588,32		2.728,97	5.317,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				-736,99	-736,99
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				873,90	873,90
2252	LOCALES		125,45		932,48	1.057,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				718,00	718,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-768,40	-768,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION		2.881,07		1.057.563,00	1.060.444,07
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS		21,32		-7.877,93	-7.856,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		16.831,62		-72.847,97	-56.016,35
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				100.000,00	100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.135,97		-51.524,17	-45.388,20
2274	SEGURIDAD		3.156,74		1.794,46	4.951,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				500,00	500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		56.774,75		-262.219,98	-205.445,23
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				500,00	500,00
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.		84.456,53		-396.329,92	-311.873,39
2279	OTROS		20.859,07		2.320.995,50	2.341.854,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.015.639,19		1.622.320,11	2.637.959,30
230	DIETAS		1.798,16		-4.616,76	-2.818,60
231	LOCOMOCION		38.465,81		-105.962,37	-67.496,56
232	TRASLADOS				-2.610,77	-2.610,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-21.335,00	-21.335,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		40.263,97		-134.524,90	-94.260,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				25.000,00	25.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				20.000,00	20.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.000,00	5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		80.642,65	80.742,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				75.331,05	75.331,05
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				15.628,28	15.628,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				11.086,71	11.086,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				94.320,49	94.320,49
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		100,00		302.509,18	302.609,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.091.703,81		1.368.258,56	2.459.962,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.279,72	1.279,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.279,72	1.279,72



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.279,72	1.279,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.864.428,37	1.864.428,37
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				29.000,00	29.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.893.428,37	1.893.428,37
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				197.272,42	197.272,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				197.272,42	197.272,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.090.700,79	2.090.700,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.527,28	10.527,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES		99.979,00		-2.286,33	97.692,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-5.232,04	-5.232,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		99.979,00		3.008,91	102.987,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-26.448,13	-26.448,13
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				12.500,00	12.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				39.199,63	39.199,63
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.251,50	25.251,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		99.979,00		28.260,41	128.239,41
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.251.355,71		4.297.586,26	5.548.941,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.251.355,71		4.297.586,26	5.548.941,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				1.000,00	1.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				4.270,00	4.270,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.000,00	1.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.000,00	1.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				1.000,00	1.000,00
1206	TRIENIOS				1.000,00	1.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				1.000,00	1.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.000,00	1.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.000,00	1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				15.270,00	15.270,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.957,27	-9.957,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.240,00	15.240,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.782,73	6.782,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.000,00	2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.000,00	2.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.000,00	5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.811,24	35.811,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.454,48	6.454,48
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				42.765,72	42.765,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.818,45	69.818,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.112,46	3.112,46
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-183,04	-183,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES		49,14		401,92	451,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		49,14		3.331,34	3.380,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.161,25	13.161,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				400,00	400,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.788,96		-4.297,80	-1.508,84
22101	AGUA				19.067,50	19.067,50
22102	GAS		411,57		-365,78	45,79
22103	COMBUSTIBLE				-8.600,00	-8.600,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				50.440,00	50.440,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-363,47	-363,47
22140	LENCERIA				3.000,00	3.000,00
22141	VESTUARIO				41,00	41,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-863,06	-863,06
2219	OTROS SUMINISTROS				1.647,45	1.647,45
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				623,75	623,75
2252	LOCALES				-1.816,15	-1.816,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-179,69	-179,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO		735,31		21.732,05	22.467,36
2274	SEGURIDAD				169.710,88	169.710,88
2279	OTROS		0,62		18.806,01	18.806,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.936,46		286.143,94	290.080,40
230	DIETAS				1.373,05	1.373,05
231	LOCOMOCION				1.208,45	1.208,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.581,50	2.581,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.985,60		292.056,78	296.042,38
310	INTERESES				664,98	664,98
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				664,98	664,98
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				664,98	664,98
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				137.071,42	137.071,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				137.071,42	137.071,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				137.071,42	137.071,42
6221	CONSTRUCCIONES				-14.132,80	-14.132,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-14.132,80	-14.132,80
6321	CONSTRUCCIONES				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.867,20	10.867,20
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		3.985,60		510.478,83	514.464,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				30.730,75	30.730,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.492,24	3.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.653,87	1.653,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-44.505,71	-44.505,71
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				14.260,00	14.260,00
1206	TRIENIOS				32.911,38	32.911,38
1207	PAGAS EXTRA.				2.434,22	2.434,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				883,88	883,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-9.239,22	-9.239,22
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				4.399,80	4.399,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				39.521,21	39.521,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-72.508,22	-72.508,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				609.025,51	609.025,51
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				538.017,29	538.017,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-19.936,44	-19.936,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				6.546,51	6.546,51
151	GRATIFICACIONES				11.400,00	11.400,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-1.989,93	-1.989,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.345,34		245.439,59	249.784,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				24.534,57	24.534,57
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.345,34		270.474,16	274.819,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.345,34		846.022,73	850.368,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				330,24	330,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-286,49	-286,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
209	CANONES		368,49		11.000,00	11.368,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		368,49		12.043,75	12.412,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.077,26		-90.308,35	-88.231,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.985,69		-82.224,11	-75.238,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.196,64	9.196,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES		587,37		-13.828,62	-13.241,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.010,05	-1.010,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		9.650,32		-178.174,49	-168.524,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		683,85		5.029,40	5.713,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-551,50	-551,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				34.645,95	34.645,95
22100	ENERGIA ELECTRICA		29.438,57		-148.957,75	-119.519,18
22101	AGUA		634,05		-4.548,81	-3.914,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22102	GAS		835,68		2.889,80	3.725,48
22103	COMBUSTIBLE		3.828,03		-3.890,34	-62,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				56.341,80	56.341,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		110,68		13.343,07	13.453,75
22140	LENCERIA				-1.514,30	-1.514,30
22141	VESTUARIO				1.889,04	1.889,04
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		333,90		-16.433,95	-16.100,05
2219	OTROS SUMINISTROS		34,22		15.261,98	15.296,20
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS		91,88		-636,32	-544,44
223	TRANSPORTES		46.643,56		-60.991,04	-14.347,48
2241	VEHICULOS				506,03	506,03
2249	OTROS RIESGOS				575,65	575,65
2250	ESTATALES				114,14	114,14
2251	AUTONOMICOS				2.083,11	2.083,11
2252	LOCALES		850,42		23.764,73	24.615,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-33.485,15	-33.485,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION		38.892,26		381.139,56	420.031,82
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				306,40	306,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		2.371,60		-7.446,08	-5.074,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO		387,91		-7.107,32	-6.719,41
2274	SEGURIDAD		0,02		-100.951,99	-100.951,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		114.427,88		-278.681,05	-164.253,17
2279	OTROS		58.263,06		1.315.706,29	1.373.969,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		297.827,57		1.193.401,35	1.491.228,92
230	DIETAS				-1.702,05	-1.702,05
231	LOCOMOCION				3.003,89	3.003,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.449,88	3.449,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.751,72	4.751,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		307.846,38		1.032.022,33	1.339.868,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-241.728,73	-241.728,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-27.518,00	-27.518,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				45.961,96	45.961,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-223.284,77	-223.284,77
6321	CONSTRUCCIONES				362.797,88	362.797,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168.388,24	168.388,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				70.000,00	70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				175.602,40	175.602,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				776.788,52	776.788,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				553.503,75	553.503,75
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		312.191,72		2.431.548,81	2.743.740,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				8.000,00	8.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.750,87	1.750,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-73.647,20	-73.647,20
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.509,16	8.509,16
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				7.560,00	7.560,00
1206	TRIENIOS				16.308,89	16.308,89
1207	PAGAS EXTRA.				12.979,86	12.979,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				32.046,95	32.046,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-18.026,09	-18.026,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				42.946,91	42.946,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-93,70	-93,70
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-1.043,34	-1.043,34
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				37.292,31	37.292,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.888,58	3.888,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.888,58	16.888,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				38.232,83	38.232,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				23.866,65	23.866,65
151	GRATIFICACIONES				-410,00	-410,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				61.689,48	61.689,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				73.390,69	73.390,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				15.790,44	15.790,44
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				90.181,13	90.181,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				206.051,50	206.051,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,12		-394,62	-184,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		267,81		165,07	432,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		497,40		-410,39	87,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		975,33		-139,94	835,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.956,11	1.956,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				15.240,00	15.240,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		103,00		-3.956,91	-3.853,91
22101	AGUA		120,35		-118,58	1,77
22102	GAS				-566,37	-566,37
22103	COMBUSTIBLE		65,74		95,51	161,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-333,66	-333,66
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-78,90	-78,90
2219	OTROS SUMINISTROS		187,93		110,92	298,85
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES		1,04		312,12	313,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES		160,50		361,23	521,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-797,44	-797,44
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		58,52		441,48	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,05		9.928,16	9.928,21
2274	SEGURIDAD				23.662,93	23.662,93
2279	OTROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		697,13		53.256,60	53.953,73
230	DIETAS				448,45	448,45
231	LOCOMOCION				665,28	665,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.113,73	1.113,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.672,46		54.230,39	55.902,85
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		1.672,46		260.281,89	261.954,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		317.849,78		3.202.309,53	3.520.159,31



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				13.345,70	13.345,70
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.354,08	3.354,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				47.895,72	47.895,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-83.110,48	-83.110,48
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				32.160,00	32.160,00
1206	TRIENIOS				30.084,63	30.084,63
1207	PAGAS EXTRA.				17.583,47	17.583,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				36.430,94	36.430,94
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-2.420,48	-2.420,48
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				16.718,65	16.718,65
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.051,54	3.051,54
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				115.593,77	115.593,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-11.911,43	-11.911,43
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.009,25	2.009,25
151	GRATIFICACIONES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-4.902,18	-4.902,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81.381,85	81.381,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				81,19	81,19
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				81.963,04	81.963,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				192.654,63	192.654,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				500,00	500,00
22101	AGUA				500,00	500,00
22102	GAS				-40,00	-40,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				500,00	500,00
2252	LOCALES				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30.210,75	30.210,75
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				33.670,75	33.670,75
230	DIETAS				1.831,63	1.831,63
231	LOCOMOCION				1.624,18	1.624,18
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.455,81	3.455,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.126,56	37.126,56
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				229.781,19	229.781,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				229.781,19	229.781,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				95.954,55	95.954,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				96.552,20	96.552,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				591.089,04	591.089,04
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-128.642,59	-128.642,59
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				397.451,03	397.451,03
1206	TRIENIOS				-610.821,17	-610.821,17
1207	PAGAS EXTRA.				35.439,53	35.439,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-614.427,63	-614.427,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-827.560,56	-827.560,56
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				500,00	500,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				101.194,99	101.194,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-223,50	-223,50
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-74.131,46	-74.131,46
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				500,00	500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,00	500,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				500,00	500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-935.375,57	-935.375,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				104.108,23	104.108,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.154.684,59	1.154.684,59
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.260.292,82	1.260.292,82
143	OTRO PERSONAL				3.500,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				3.500,00	3.500,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				130.293,07	130.293,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				77.001,09	77.001,09
151	GRATIFICACIONES				10.370,00	10.370,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				217.664,16	217.664,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.675.666,49	1.675.666,49
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10.309,17	10.309,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				55.053,10	55.053,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		7.032,10		25.364,82	32.396,92
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7.182,02		17.506,70	24.688,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.615,03	2.615,03
1625	SEGUROS				-1.194,09	-1.194,09
1629	OTROS				758,00	758,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		14.214,12		1.786.079,22	1.800.293,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		14.214,12		2.332.160,63	2.346.374,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,14		78.825,20	78.825,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				18.168,97	18.168,97
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,14		98.994,17	98.994,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.950,72		-8.522,49	-4.571,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.440,68		-23.430,91	-12.990,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.987,42	-6.987,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES		24.540,79		-27.531,12	-2.990,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.330,96	-11.330,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.665,62	-1.665,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		38.932,19		-79.468,52	-40.536,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13.146,97		303.856,59	317.003,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		15.302,56		13.633,94	28.936,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.420,00		34.949,33	37.369,33
22100	ENERGIA ELECTRICA		214.925,58		-197.676,05	17.249,53
22101	AGUA		5.221,99		3.223,58	8.445,57
22102	GAS		1.320,79		10.650,98	11.971,77
22103	COMBUSTIBLE		11.037,29		23.465,08	34.502,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				62.899,75	62.899,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.972,20	9.972,20
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.162,09		875,20	2.037,29
22140	LENCERIA				1.800,95	1.800,95
22141	VESTUARIO		354,51		5.252,42	5.606,93
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				9.500,00	9.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				20.000,00	20.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				9.012,09	9.012,09
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.074,26		13.956,61	16.030,87
2219	OTROS SUMINISTROS		1.693,05		7.895,16	9.588,21
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.984,91	9.984,91
22201	COM. TELF. CENT. NAC. FOR.				10.000,00	10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		102.733,54		-141.771,69	-39.038,15
2229	OTRAS				2.947,82	2.947,82
223	TRANSPORTES		24.884,20		-62.289,10	-37.404,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.029,83	3.029,83
2241	VEHICULOS				6.549,73	6.549,73
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2249	OTROS RIESGOS				2.000,00	2.000,00
2250	ESTATALES				-24.282,90	-24.282,90
2251	AUTONOMICOS		182,09		-220,50	-38,41
2252	LOCALES		3.329,59		-28.134,83	-24.805,24
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				28.581,03	28.581,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				20.880,73	20.880,73
22621	DE COMUNICACION				11.588,05	11.588,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.524,97	13.524,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				2.595,00	2.595,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				21.481,48	21.481,48
22661	CURSOS DE FORMACION				30.000,00	30.000,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROC. EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS		10.167,36		-9.866,58	300,78
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		34.324,55		7.921,84	42.246,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.458,01		71.843,98	82.301,99
2274	SEGURIDAD		5.232,80		443.308,51	448.541,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.000,00	2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9.500,00	9.500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				2.000,00	2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		25.231,40		-20.554,42	4.676,98
2279	OTROS		28.804,96		213.372,31	242.177,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		514.007,59		965.258,00	1.479.265,59
230	DIETAS				9.232,05	9.232,05
231	LOCOMOCION				16.127,67	16.127,67
232	TRASLADOS				2.129,79	2.129,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				61.420,00	61.420,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				88.909,51	88.909,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01		4.565,45	4.565,46
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,01		4.565,45	4.565,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		552.939,93		1.078.258,61	1.631.198,54
3529	OTROS				52.740,11	52.740,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				53.460,11	53.460,11
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				53.460,11	53.460,11
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		0,08		-651.970,52	-651.970,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-93.997,27	-93.997,27
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		256,22		-330.981,27	-330.725,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		256,30		-1.026.949,06	-1.026.692,76
6321	CONSTRUCCIONES				1.028.128,83	1.028.128,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.949,57	22.949,57
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.487,13	8.487,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.109.565,53	1.109.565,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		256,30		82.616,47	82.872,77
8300	AL PERSONAL				17.086,08	17.086,08
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				17.086,08	17.086,08
8411	A LARGO PLAZO				2.151,38	2.151,38
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				2.151,38	2.151,38
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.237,46	19.237,46
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				36.313,53	36.313,53
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				36.313,53	36.313,53
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				36.313,53	36.313,53
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		567.410,35		3.608.046,81	4.175.457,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		567.410,35		3.608.046,81	4.175.457,16
	TOTAL GENERAL		2.501.213,60		45.329.026,36	47.830.239,96

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			40.513,79				40.513,79										
3414.28	633	Sustitución	10.840,05	2.013	2.013		10.840,05										
3421.28	6321	Sustitución ventanas	29.673,74	2.013	2.013		29.673,74										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			145.943,20				145.943,20												
3255.07	623	Suministro mat.cursos	10.417,44	2.013	2.013		10.417,44												
3392.08	625	20 bastidores telesc. D.P.Bca.y D.Locales	1.916,40	2.013	2.013		1.916,40												
3912.21	623	Simulador inyecciones y ritmo	7.802,08	2.013	2.013		7.802,08												
3914.21	623	Maniqui reanimación cardio pulmonar	5.590,65	2.013	2.013		5.590,65												
3292.35	623	Analizador	3.699,00	2.013	2.013		3.699,00												
3304.35	633	Andamio, compresor	12.051,00	2.013	2.013		12.051,00												
3315.35	633	7 limpiaparabrisas	14.908,50	2.013	2.013		14.908,50												
3316.35	633	Equipo AIS	4.718,25	2.013	2.013		4.718,25												
3317.35	633	Balsa arriable	4.450,00	2.013	2.013		4.450,00												
3331.35	623	Fleetmon	2.592,56	2.013	2.013		2.592,56												
3333.35	633	Sliding block limón	14.287,38	2.013	2.013		14.287,38												
3341.35	635	Electrocardiógrafo y Inter.tripolar y transf.trabajos	4.500,37	2.013	2.013		4.500,37												
3346.35	633	Inter.tripolar y transf.trabajos	1.841,00	2.013	2.013		1.841,00												
3410.35	623	Bomba asiste Viking	1.307,50	2.013	2.013		1.307,50												
3412.35	623	Máquina	3.187,40	2.013	2.013		3.187,40												
3413.35	623	1 cargador batería y 2 convertidores	3.059,34	2.013	2.013		3.059,34												
3425.35	623	1 plícometro	147,00	2.013	2.013		147,00												
3196.36	625	Camilla portarrollos Sanidad Marítima	274,00	2.013	2.013		274,00												
3967.39	623	Transpondedor	2.117,75	2.013	2.013		2.117,75												
3969.39	623	Jakota buque J. de Distribuidor	3.660,00	2.013	2.013		3.660,00												
3972.39	623	Heartstart buque J. Neuroestimulador	8.970,00	2.013	2.013		8.970,00												
3973.39	623	Inter x 5002 buque Cabeza intubación	2.240,00	2.013	2.013		2.240,00												
3974.39	623	hopital B.J de la Modulo	8.129,00	2.013	2.013		8.129,00												
3975.39	623	const.quirofano Juan	920,00	2.013	2.013		920,00												
3987.39	633	Maniqui reanimación	4.192,00	2.013	2.013		4.192,00												
3347.43	623	Equipo aviso y alarma buque J. de	633,00	2.013	2.013		633,00												
3494.48	625	Medidor de paniculo	116,93	2.013	2.013		116,93												
3059.91	629	Blombo Sanidad	5.232,04	2.013	2.013		5.232,04												
3175.92	634	Licencias Software	11.433,68	2.013	2.013		11.433,68												
3175.92	634	Coche Dakar	293,33	2.013	2.013		293,33												
3175.92	635	Gestora coche	1.259,60	2.013	2.013		1.259,60												
		Electrodomésticos																	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
3227.28	6221	Zurbano 73	14.132,80 14.132,80	2.013	2.013		14.132,80 14.132,80										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			856.243,71			275.421,46	580.822,25										
3361.08	625	2 videoproyectores	2.226,40	2.013	2.013		2.226,40										
3898.21	625	Aire acondicionado sala Rac de Isla	2.534,54	2.013	2.013		2.534,54										
3899.21	625	Instalación aire acon. sala Rac de Isla	1.194,27	2.013	2.013		1.194,27										
3905.21	623	Ampliación simulador	124.751,00	2.013	2.013		124.751,00										
3913.21	623	Sonda Interfase	5.021,50	2.013	2.013		5.021,50										
3927.21	625	3 SAI para CNF de	24.751,40	2.013	2.013		24.751,40										
3928.21	623	Instalación eléctrica	8.433,70	2.013	2.013		8.433,70										
3361.33	625	Equipo proyec.Canon	5.606,62	2.013	2.013		5.606,62										
3338.35	635	Mob.de uso docente	14.397,60	2.013	2.013		14.397,60										
3354.35	623	Actualizador	123.200,87	2.013	2.013		123.200,87										
2034.36	625	Destrucciona papel	7.986,75	2.013	2.013		7.986,75										
3186.36	625	Mueble cajonero	700,59	2.013	2.013		700,59										
3214.36	625	2 duplicadoras	4.988,00	2.013	2.013		4.988,00										
3235.36	625	Lavavasos y armario	9.821,57	2.013	2.013		9.821,57										
3259.36	625	Fotocopiadora CNFM	4.827,90	2.013	2.013		4.827,90										
3260.36	623	Ampliación megafonio CNFM	21.704,79	2.013	2.013		21.704,79										
3306.36	623	2 puestos alumnos simulador CNFM	65.799,80	2.013	2.013		65.799,80										
3307.36	624	Bote rescate CNFM	67.518,00	2.013	2.013		67.518,00										
3349.36	623	Interfono mutar	2.817,07	2.013	2.013		2.817,07										
3551.36	633	Sus.camara portalon	611,76	2.013	2.013		611,76										
2023.36	6321	Centro transf.Barnio	228.581,76	2.012	2.013	216.739,26	11.842,50										
2164.36	6321	Compl.Centro	114.454,57	2.012	2.013	58.682,20	55.772,37										
3116.36	6321	Dir.Obras Centro	4.930,75	2.013	2.013		4.930,75										
3339.36	6321	Dir.Obras Centro	9.982,50	2.013	2.013		9.982,50										



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			7.766.441,33			4.438.434,99	3.317.127,23	10.879,71										
3411.03	625	3 archivadores y 9 estant.Sanid.Maritim	4.743,03	2.013	2.013		4.743,03											
1237.04	622	Obra adaptación y ref.local ISM	241.661,04	2.011	2.013	94.288,57	147.372,47											
2309.04	622	Honorarios D.Obra D.L. Carboneras	10.518,02	2.013	2.013		10.518,02											
3237.04	622	Obra adaptación y ref.local ISM	19.940,64	2.013	2.013		19.940,64											
3305.04	625	Mobiliario y mesas	6.662,17	2.013	2.013		6.662,17											
3309.04	625	Sillas	6.160,79	2.013	2.013		6.160,79											
3312.04	625	Mobiliario armario	3.457,48	2.013	2.013		3.457,48											
3313.04	625	Estanterías metálicas D.L. Carboneras	4.210,86	2.013	2.013		4.210,86											
3321.04	622	Tasa licencia 1ª ocupación	1.074,13	2.013	2.013		1.074,13											
3325.04	625	Armarios	4.161,27	2.013	2.013		4.161,27											
3337.04	625	Roperos D.L.	565,34	2.013	2.013		565,34											
3338.04	625	Proyector D.L.	2.732,65	2.013	2.013		2.732,65											
3339.04	625	Pensilias D.L.	7.830,54	2.013	2.013		7.830,54											
3341.04	635	Equipos multifunción Adra	39.554,90	2.013	2.013		39.554,90											
3261.07	625	Suministro 3 fotocopiadoras	25.903,68	2.013	2.013		25.903,68											
3368.08	635	1 fotocopiadora D.Prov. de Barcelona	9.694,52	2.013	2.013		9.694,52											
3370.08	635	1 fotocopiadora D.Prov. de Palamós	8.165,08	2.013	2.013		8.165,08											
3555.11	623	Cámaras de Seg.D.L.-Pto.Sta.Mª	4.485,93	2.013	2.013		4.485,93											
3564.11	633	8 Splits Aire	15.691,30	2.013	2.013		15.691,30											
2193.12	633	Casa del Mar.- Cableado informático	89.810,61	2.012	2.013	19.924,88	69.885,73											
3189.86	623	Casa del Mar.- Adquisición	4.865,02	2.013	2.013		4.865,02											
3802.15	635	Adquisición	4.743,76	2.013	2.013		4.743,76											
3877.21	635	Fotocopiadora D.L.	4.385,44	2.013	2.013		4.385,44											
3391.27	623	Infraestructura red	5.525,43	2.013	2.013		5.525,43											
3401.27	623	Control de accesos y control contra	3.266,56	2.013	2.013		3.266,56											
0007.29	6321	Realización proyec.y sust.equipo climat.	21.759,43	2.013	2.014		10.879,72	10.879,71										
3351.33	623	Suministro	1.545,50	2.013	2.013		1.545,50											
3355.33	635	Suministro	9.476,72	2.013	2.013		9.476,72											
3357.33	623	Tasasaita tensión Celestino Junquera	26,85	2.013	2.013		26,85											
3369.33	625	Estanterías Metálicas Moncoobra S.A.	2.211,07	2.013	2.013		2.211,07											
3378.33	625	Canaletas	2.180,08	2.013	2.013		2.180,08											
3286.35	623	electrificación meses 1 sistema megafonia evacuación C.M. L.P.	19.026,23	2.013	2.013		19.026,23											
3324.35	633	1 alternador	10.668,00	2.013	2.013		10.668,00											
3335.35	623	1 barrena fotoeléctrica y	4.062,86	2.013	2.013		4.062,86											
3345.35	623	1 equipo aire	4.302,71	2.013	2.013		4.302,71											
3424.35	623	1 sierra cinta taller	1.133,13	2.013	2.013		1.133,13											
2307.36	623	Redac.proyec.Direc d bras rehab.D.P. Vigo	241.717,17	2.012	2.013	8.968,00	232.749,17											
3330.36	625	Suminis mob.div.D.P. y	31.249,80	2.013	2.013		31.249,80											
3332.36	6221	Obras rehab. 5ª	21.539,03	2.013	2.013		21.539,03											
3340.36	635	Suminis.3 fotocopiadoras	11.012,21	2.013	2.013		11.012,21											
3347.36	635	Suminis.duplicadora	2.783,00	2.013	2.013		2.783,00											
3383.36	625	Suminis mob.div.D.P. y	9.965,45	2.013	2.013		9.965,45											
3391.36	633	Suminis.instalac. Inodoros	3.592,25	2.013	2.013		3.592,25											
3392.36	633	Suminis.bomba gas oil caldera	825,46	2.013	2.013		825,46											
3393.36	623	Suminis.Video	5.234,40	2.013	2.013		5.234,40											
3264.38	6321	Proyector S.Juntas Proyecto	1.971,00	2.013	2.013		1.971,00											
3289.38	6321	Sustitución ventanas	7.776,69	2.013	2.013		7.776,69											
3291.38	6321	Licencia obras sustitución ventanas	178,96	2.013	2.013		178,96											
3296.38	635	Suministro de Instalac.gas y	8.572,84	2.013	2.013		8.572,84											
3022.39	623	Instalac.gas y	8.166,31	2.013	2.013		8.166,31											
3863.39	635	Adq.Canon IR ADV 4051 C.M. Laredo	6.428,73	2.013	2.013		6.428,73											
3863.39	635	Adq.Canon IR ADV 4051 C.M. Laredo	6.428,73	2.013	2.013		6.428,73											
3918.39	633	Equipo aire	1.935,37	2.013	2.013		1.935,37											
3935.39	623	Instalac.gas y	12.986,33	2.013	2.013		12.986,33											
3325.43	635	Destrucción papel	2.831,40	2.013	2.013		2.831,40											
2284.46	633	Redacción	1.310,20	2.012	2.013	1.087,23	222,97											
2305.46	622	Impuesto munic.constr.doble	11.005,43	2.012	2.013		347,84											
2395.46	633	Adecuación.obra	26.469,79	2.012	2.013	10.657,59	1.941,42											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
3259.46	625	Adq.3 archivadores	1.855,22	2.013	2.013		1.855,22									
3284.46	633	Proyecto obra RITE	891,89	2.012	2.013		891,89									
3481.48	633	Reposición	1.143,45	2.013	2.013		1.143,45									
3501.48	633	Climatización	19.865,38	2.013	2.013		19.865,38									
3502.48	633	Bancada aire	387,20	2.013	2.013		387,20									
3078.88	625	Fotocopiadora Direc.	15.367,00	2.013	2.013		15.367,00									
3218.88	625	Adq.armarios	11.854,70	2.013	2.013		11.854,70									
3241.88	625	C.M.Vilag.Boiro, Illa.			2.013											
3263.88	625	Fotocopiadora	1.893,65	2.013	2.013		1.893,65									
		Serv.Desempleo														
		Armarios Interv.y	7.252,52	2.013	2.013		7.252,52									
		Sec.Afilia.C.M.														
3303.88	623	Bomba calor C.M.	31.128,82	2.013	2.013		31.128,82									
1305.33	6221	Nuevo Sede	5.381.204,69	2.008	2.013	3.981.569,12	1.389.635,57									
3022.33	625	Mobiliario nueva	79.606,17	2.013	2.013		79.606,17									
3071.33	625	Mobiliario nueva	46.138,10	2.013	2.013		46.138,10									
3110.60	625	Mobiliario SS.CC.	4.280,06	2.013	2.013		4.280,06									
3148.33	625	4 fotocopias nueva	34.055,45	2.013	2.013		34.055,45									
3226.60	625	Disp.fotoc.Sº Gestión	2.038,85	2.013	2.013		2.038,85									
3251.60	625	Presupuestaria	5.441,61	2.013	2.013		5.441,61									
3303.60	625	Mobiliario SS.CC.	831,55	2.013	2.013		831,55									
3305.33	6221	10% cant.final nueva	441.275,20	2.013	2.013		441.275,20									
3306.60	6321	Puerta cortafuegos	1.064,80	2.013	2.013		1.064,80									
3347.60	625	Mobiliario Sagasta	57.827,64	2.013	2.013		57.827,64									
3348.60	623	Eq.aire acondic.	52.521,56	2.013	2.013		52.521,56									
3349.60	623	Obras reforma	60.499,84	2.013	2.013		60.499,84									
3356.60	635	2 fotocopiadoras	19.207,54	2.013	2.013		19.207,54									
3370.60	625	Mobiliario SS.CC.	2.438,37	2.013	2.013		2.438,37									
3374.60	623	Coord.Seguridad	968,00	2.013	2.013		968,00									
3396.60	623	Cableado y voz	9.549,71	2.013	2.013		9.549,71									
3397.33	625	Mobiliario nueva	83.715,68	2.013	2.013		83.715,68									
3398.60	623	Sai Sagasta 13	5.503,08	2.013	2.013		5.503,08									
3666.60	625	Mobiliario SS.CC.	14.094,27	2.013	2.013		14.094,27									
3798.60	635	Fotocopiadora	8.228,00	2.013	2.013		8.228,00									
7027.33	6221	Nueva Sede D.P.	334.125,00	2.008	2.013	297.410,63	36.714,37									

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	930,35
2013	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	930,35
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	930,35
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	930,35
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	930,35
2013	2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.274,75
2013	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.274,75
2013	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.274,75
2013	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	10.274,75
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.274,75
2013	2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	540,91
2013	2223 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	540,91
2013	2223 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	540,91
2013	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	540,91
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	540,91
2013	2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	579,08
2013	2325 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	579,08
2013	2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.096,95
2013	2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	3.616,00
2013	2325 2279	OTROS	1.200,00
2013	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.912,95
2013	2325 230	DIETAS	965,43
2013	2325 231	LOCOMOCION	2.280,28
2013	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.245,71
2013	2325 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.278,04
2013	2325 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.278,04
2013	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.015,78
2013	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	13.015,78
2013	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	13.015,78
2013	3434 22102	GAS	57,00
2013	3434 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	57,00
2013	3434 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57,00

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	3434	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	57,00
2013	3435 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.677,85
2013	3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	865,97
2013	3435 223	TRANSPORTES	455,56
2013	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	747,92
2013	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.747,30
2013	3435 230	DIETAS	392,70
2013	3435 231	LOCOMOCION	424,69
2013	3435 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	817,39
2013	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.564,69
2013	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	4.564,69
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.621,69
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338,28
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.008,61
2013	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	132,04
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.478,93
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,24
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.847,33
2013	4591 22101	AGUA	11,06
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.693,78
2013	4591 2274	SEGURIDAD	4.456,97
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.196,38
2013	4591 230	DIETAS	217,85
2013	4591 231	LOCOMOCION	337,41
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	555,26
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.230,57
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.230,57
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.230,57
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	42.614,05
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	42.614,05
2013	1101 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	375,83
2013	1101 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	375,83
2013	1101 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	375,83

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	8.295.306,12
2013	1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	96.513.556,96
2013	1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.513.999,49
2013	1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.496.233,69
2013	1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	586.944,86
2013	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	140.406.041,12
2013	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	140.406.041,12
2013	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	140.406.416,95
2013	1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	539,42
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	539,42
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	539,42
2013	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	144,24
2013	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	144,24
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	903.169,72
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.572,89
2013	1102 48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	51,50
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	908.794,11
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	908.938,35
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	909.477,77
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	141.315.894,72
2013	2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	895,91
2013	2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.025,68
2013	2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	496,66
2013	2121 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.418,25
2013	2121 22101	AGUA	183,19
2013	2121 2269	OTROS	42,13
2013	2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.197,53
2013	2121 2274	SEGURIDAD	3.529,17
2013	2121 2279	OTROS	722,04
2013	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.674,06
2013	2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.195,73
2013	2121 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	987,79

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.183,52
2013	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.275,83
2013	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	18.275,83
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.275,83
2013	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.866,80
2013	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	619,85
2013	2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	3.127,32
2013	2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	271,04
2013	2223 25439	OTROS	1.584,52
2013	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.469,53
2013	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.469,53
2013	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	15.469,53
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.469,53
2013	2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.118,02
2013	2325 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.118,02
2013	2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.839,76
2013	2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.145,55
2013	2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	263,54
2013	2325 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.248,85
2013	2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.722,22
2013	2325 22101	AGUA	78,02
2013	2325 22102	GAS	1.073,58
2013	2325 22103	COMBUSTIBLE	623,59
2013	2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	952,80
2013	2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	589,60
2013	2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	264,00
2013	2325 2219	OTROS SUMINISTROS	349,27
2013	2325 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20,55
2013	2325 223	TRANSPORTES	832,06
2013	2325 2252	LOCALES	0,94
2013	2325 22661	CURSOS DE FORMACION	20.476,17
2013	2325 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	413,64
2013	2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.302,66

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	2325 2274	SEGURIDAD	6.712,91
2013	2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	171.511,80
2013	2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	30.028,34
2013	2325 2279	OTROS	1.908,52
2013	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	250.860,67
2013	2325 230	DIETAS	476,03
2013	2325 231	LOCOMOCION	7.508,79
2013	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.984,82
2013	2325 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	650,00
2013	2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.707,22
2013	2325 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.357,22
2013	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	286.569,58
2013	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	286.569,58
2013	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	286.569,58
2013	3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,03
2013	3434 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210,03
2013	3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	513,61
2013	3434 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.539,11
2013	3434 2279	OTROS	1.267,06
2013	3434 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.319,78
2013	3434 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.529,81
2013	3434	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.529,81
2013	3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.657,69
2013	3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.467,87
2013	3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135,96
2013	3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	701,91
2013	3435 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.963,43
2013	3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	25.700,59
2013	3435 22101	AGUA	4.365,15
2013	3435 22102	GAS	98,11
2013	3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60,43
2013	3435 2229	OTRAS	92,02
2013	3435 223	TRANSPORTES	4.153,53

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	6.287,06
2013	3435 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.371,60
2013	3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.622,25
2013	3435 2274	SEGURIDAD	57.257,28
2013	3435 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.082,50
2013	3435 2279	OTROS	3.894,98
2013	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	158.985,50
2013	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	181.948,93
2013	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO	181.948,93
2013	3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356,15
2013	3437 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,13
2013	3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	19,63
2013	3437 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	389,91
2013	3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	932,73
2013	3437 22101	AGUA	74,94
2013	3437 22102	GAS	659,87
2013	3437 223	TRANSPORTES	55,55
2013	3437 2252	LOCALES	43,25
2013	3437 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	58,52
2013	3437 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.151,54
2013	3437 2274	SEGURIDAD	1.305,17
2013	3437 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.281,57
2013	3437 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.671,48
2013	3437	TOTAL PROGRAMA 37 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	5.671,48
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	191.150,22
2013	4591 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.082,19
2013	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.082,19
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.216,45
2013	4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.785,05
2013	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,77
2013	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.631,88
2013	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	181,90
2013	4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	507,74



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142.568.370,95</b>
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	82.488,79
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147,89
2013	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	778,96
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	44.518,66
2013	4591 22101	AGUA	8.089,43
2013	4591 22102	GAS	7.601,84
2013	4591 22103	COMBUSTIBLE	9.966,61
2013	4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	98,03
2013	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	82,28
2013	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	118,29
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	33.275,89
2013	4591 223	TRANSPORTES	7.945,00
2013	4591 2251	AUTONOMICOS	14,86
2013	4591 2252	LOCALES	3.374,37
2013	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.641,04
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	204.571,35
2013	4591 2274	SEGURIDAD	174.125,46
2013	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	82.473,14
2013	4591 2279	OTROS	15.121,64
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	603.944,74
2013	4591 230	DIETAS	14,11
2013	4591 231	LOCOMOCION	345,86
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	359,97
2013	4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.521,33
2013	4591 24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.521,33
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	698.397,02
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	698.397,02
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	698.397,02
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	142.525.756,90
2013		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	142.525.756,90

---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 230	DIETAS	14,11		14,11		14,11	
1101 231	LOCOMOCION	17,10		17,10		17,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31,21		31,21		31,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31,21		31,21		31,21	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	31,21		31,21		31,21	
1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	443,84		443,84		443,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	443,84		443,84		443,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	443,84		443,84		443,84	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	258,36		258,36		258,36	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	258,36		258,36		258,36	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	37.715,11		37.715,11		37.715,11	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.606,08		3.606,08		3.606,08	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	741,60		741,60		741,60	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.582,59		20.582,59		20.582,59	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	6.196,58		6.196,58		6.196,58	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	18.895,42		18.895,42		18.895,42	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	707,94		707,94		707,94	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	541,20		541,20		541,20	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45,10		45,10		45,10	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.108,98		4.108,98		4.108,98	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	93.140,60		93.140,60		93.140,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	93.398,96		93.398,96		93.398,96	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	93.842,80		93.842,80		93.842,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93.874,01		93.874,01		93.874,01	
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.025,00		3.025,00		3.025,00	
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	522,72		522,72		522,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.547,72		3.547,72		3.547,72	
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	723,34		723,34		723,34	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	106,30		106,30		106,30	
2121 2269	OTROS	103,48		103,48		103,48	
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	473,59		473,59		473,59	
2121 2279	OTROS	1.048,23		1.048,23		1.048,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.454,94		2.454,94		2.454,94	
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.325,40		10.325,40		10.325,40	
2121 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.014,12		2.014,12		2.014,12	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.339,52		12.339,52		12.339,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.342,18		18.342,18		18.342,18	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	18.342,18		18.342,18		18.342,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.342,18		18.342,18		18.342,18	
2325 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.349,58		3.349,58		3.349,58	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.349,58		3.349,58		3.349,58	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.349,58		3.349,58		3.349,58	
2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.850,93		10.850,93		10.850,93	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.850,93		10.850,93		10.850,93	
2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.979,63		14.979,63		14.979,63	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.072,85		12.072,85		12.072,85	
2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.229,82		1.229,82		1.229,82	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.282,30		28.282,30		28.282,30	
2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	965,46		965,46		965,46	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	79,32		79,32		79,32	
2325 22103	COMBUSTIBLE	3.749,73		3.749,73		3.749,73	
2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	29.976,76		29.976,76		29.976,76	
2325 22141	VESTUARIO	10.609,00		10.609,00		10.609,00	
2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	434,24		434,24		434,24	
2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.902,03		4.902,03		4.902,03	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.403,19		17.403,19		17.403,19	
2325 2219	OTROS SUMINISTROS	7.638,97		7.638,97		7.638,97	
2325 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20,55		20,55		20,55	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	4.861,07		4.861,07		4.861,07	
2325 2269	OTROS	917,10		917,10		917,10	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.876,73		1.876,73		1.876,73	
2325 2274	SEGURIDAD	620,02		620,02		620,02	
2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.791,23		57.791,23		57.791,23	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	3.399,63		3.399,63		3.399,63	
2325 2279	OTROS	6.946,13		6.946,13		6.946,13	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	152.191,16		152.191,16		152.191,16	
2325 230	DIETAS	1.075,52		1.075,52		1.075,52	
2325 231	LOCOMOCION	1.028,65		1.028,65		1.028,65	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.104,17		2.104,17		2.104,17	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.764,69		1.764,69		1.764,69	
2325 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	948,18		948,18		948,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.712,87		2.712,87		2.712,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	196.141,43		196.141,43		196.141,43	
2325 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.713,75		23.713,75		23.713,75	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	23.713,75		23.713,75		23.713,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.713,75		23.713,75		23.713,75	
2325 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159.376,52		159.376,52		159.376,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	159.376,52		159.376,52		159.376,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	159.376,52		159.376,52		159.376,52	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	382.581,28		382.581,28		382.581,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	382.581,28		382.581,28		382.581,28	
3434 2279	OTROS	1.362,44		1.362,44		1.362,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.362,44		1.362,44		1.362,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.362,44		1.362,44		1.362,44	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.362,44		1.362,44		1.362,44	
3435 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.700,96		21.700,96		21.700,96	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	21.700,96		21.700,96		21.700,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.700,96		21.700,96		21.700,96	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.911,60		7.911,60		7.911,60	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.477,88		3.477,88		3.477,88	
3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	337,88		337,88		337,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.727,36		11.727,36		11.727,36	
3435 22103	COMBUSTIBLE	3.692,88		3.692,88		3.692,88	
3435 223	TRANSPORTES	4.965,26		4.965,26		4.965,26	
3435 22621	DE COMUNICACION	4.200,00		4.200,00		4.200,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	54.921,94		54.921,94		54.921,94	
3435 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	877,64		877,64		877,64	
3435 2279	OTROS	71.130,00		71.130,00		71.130,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	139.787,72		139.787,72		139.787,72	
3435 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	211,38		211,38		211,38	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	211,38		211,38		211,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151.726,46		151.726,46		151.726,46	
3435 6321	CONSTRUCCIONES	4.590,22		4.590,22		4.590,22	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.590,22		4.590,22		4.590,22	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.590,22		4.590,22		4.590,22	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	178.017,64		178.017,64		178.017,64	
3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	248,27		248,27		248,27	
3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,45		1,45		1,45	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249,72		249,72		249,72	
3437 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	653,24		653,24		653,24	
3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	163,36		163,36		163,36	
3437 22103	COMBUSTIBLE	78,61		78,61		78,61	
3437 2252	LOCALES	11,22		11,22		11,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	906,43		906,43		906,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.156,15		1.156,15		1.156,15	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	1.156,15		1.156,15		1.156,15	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	180.536,23		180.536,23		180.536,23	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.640,00		2.640,00		2.640,00	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.154,60		1.154,60		1.154,60	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.273,51		9.273,51		9.273,51	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.068,11		13.068,11		13.068,11	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.068,11		13.068,11		13.068,11	
4591 209	CANONES	1.769,82		1.769,82		1.769,82	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.769,82		1.769,82		1.769,82	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.259,51		78.259,51		78.259,51	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.920,64		3.920,64		3.920,64	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791,97		791,97		791,97	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	892,11		892,11		892,11	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28,89		28,89		28,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	83.893,12		83.893,12		83.893,12	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.758,17		21.758,17		21.758,17	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	115,20		115,20		115,20	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	20.661,92		20.661,92		20.661,92	
4591 22101	AGUA	1.395,69		1.395,69		1.395,69	
4591 22102	GAS	2.595,42		2.595,42		2.595,42	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.244,11		1.244,11		1.244,11	
4591 22141	VESTUARIO	1.115,35		1.115,35		1.115,35	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.848,50		2.848,50		2.848,50	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	35.864,95		35.864,95		35.864,95	
4591 223	TRANSPORTES	1.112,96		1.112,96		1.112,96	
4591 2251	AUTONOMICOS	156,59		156,59		156,59	
4591 2252	LOCALES	872,85		872,85		872,85	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	245,00		245,00		245,00	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22621	DE COMUNICACION	17.058,05		17.058,05		17.058,05	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.923,90		1.923,90		1.923,90	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	74.841,38		74.841,38		74.841,38	
4591 2274	SEGURIDAD	42.253,27		42.253,27		42.253,27	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	267.806,05		267.806,05		267.806,05	
4591 2279	OTROS	32.102,64		32.102,64		32.102,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	525.972,00		525.972,00		525.972,00	
4591 230	DIETAS	173,96		173,96		173,96	
4591 231	LOCOMOCION	693,36		693,36		693,36	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	867,32		867,32		867,32	
4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	993,60		993,60		993,60	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	993,60		993,60		993,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	613.495,86		613.495,86		613.495,86	
4591 3529	OTROS	829,61		829,61		829,61	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	829,61		829,61		829,61	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	829,61		829,61		829,61	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	74.980,53		74.980,53		74.980,53	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.318,22		9.318,22		9.318,22	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.474,65		22.474,65		22.474,65	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	106.773,40		106.773,40		106.773,40	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.209,73		23.209,73		23.209,73	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	58.634,42		58.634,42		58.634,42	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	81.844,15		81.844,15		81.844,15	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	188.617,55		188.617,55		188.617,55	
4591 8300	AL PERSONAL	37.979,45		37.979,45		37.979,45	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	37.979,45		37.979,45		37.979,45	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.979,45		37.979,45		37.979,45	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	853.990,58		853.990,58		853.990,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	853.990,58		853.990,58		853.990,58	
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.529.324,28		1.529.324,28		1.529.324,28	
	TOTAL GENERAL	1.529.324,28		1.529.324,28		1.529.324,28	

---

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	17.166,15				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	17.166,15				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	18.150,00	1.512,50			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS	18.150,00	1.512,50			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	35.316,15	1.512,50			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	35.316,15	1.512,50			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	35.316,15	1.512,50			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC.	35.316,15	1.512,50			



**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550,00				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO	550,00				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	550,00				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.501,21				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	14.501,21				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.332,72	3.326,25			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	25.332,72	3.326,25			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,00	600,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,00	600,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	44.033,93	3.926,25			
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.100,00				
22101	AGUA	1.900,00	300,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.800,00	350,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	17.800,00	650,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,65				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.120,65				
2269	OTROS	1.440,00	120,00			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.440,00	120,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.716,34	4.487,52			
2274	SEGURIDAD	43.665,87	3.635,05			
2279	OTROS	9.882,95	966,04			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS	91.265,16	9.088,61			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	111.625,81	9.858,61			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.674,00	14.285,60			
	TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON	67.674,00	14.285,60			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE	9.000,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	76.674,00	14.285,60			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.883,74	28.070,46			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	232.883,74	28.070,46			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE	232.883,74	28.070,46			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	306.120,00	30.612,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON	306.120,00	30.612,00			
25421	OXIGENOTERAPIA	6.700,00	500,00			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.816,00	6.122,40			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.204,00	2.040,80			
25439	OTROS	86.734,00	20.408,00			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.102,00	1.530,60			
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS	149.556,00	30.601,80			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.700,00	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS	3.700,00	300,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	459.376,00	61.513,80			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	459.376,00	61.513,80			
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	459.376,00	61.513,80			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION	459.376,00	61.513,80			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	18.300,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	18.300,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.300,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.300,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.046,72	2.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS	93.046,72	2.000,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.046,72	2.000,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.748,36		384,74		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	11.748,36		384,74		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	528.891,29	39.307,45			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	528.891,29	39.307,45			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.762,71	148,69			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.762,71	148,69			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	542.402,36	39.840,88			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.357,42	860,61			
22101	AGUA	6.450,30	96,26			
22103	COMBUSTIBLE	3.172.716,11				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	13.354,82				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.560,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	3.242.838,65	956,87			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	226,05				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	226,05				
223	TRANSPORTES	25.413,48	508,40			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	25.413,48	508,40			
2249	OTROS RIESGOS	114.612,78				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	114.612,78				
2252	LOCALES	119,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	119,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	35.739,09	5.444,70			
2269	OTROS	800,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	36.539,09	5.444,70			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	144.698,18				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.692,35	4.250,98			
2274	SEGURIDAD	68.424,61	5.340,62			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.627.067,63	1.371.018,41			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	609.266,25	32.858,34			
2279	OTROS	25.740,63				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.625.889,65	1.413.468,35			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.047.138,70	1.420.378,32			
230	DIETAS	6.750,00				
	TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS	6.750,00				
231	LOCOMOCION	77.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION	77.000,00				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	83.750,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.766.337,78	1.462.219,20			
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	6.784.637,78	1.462.219,20			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	6.784.637,78	1.462.219,20			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.554,52				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	6.554,52				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	973,00	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	973,00	100,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	7.527,52	100,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.420,00				
22102	GAS	3.500,00	600,00			
22103	COMBUSTIBLE	18.700,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	24.620,00	600,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	464,62				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	464,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.698,11	2.198,50			
2274	SEGURIDAD	66,55				
2279	OTROS	11.543,71	1.139,70			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS	28.308,37	3.338,20			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	53.392,99	3.938,20			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.920,51	4.038,20			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	60.920,51	4.038,20			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: **ISM**

**PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	550,00	50,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y	550,00	50,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	550,00	50,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.264,15	8.556,66			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	103.264,15	8.556,66			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.669,38	6.240,05			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	106.669,38	6.240,05			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.135,96				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.135,96				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.390,00	730,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.390,00	730,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	227.459,49	15.526,71			
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.031,82	10.210,42			
22101	AGUA	10.100,00	3.000,00			
22102	GAS	300,00				
22103	COMBUSTIBLE	13.492,45				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	200,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	155.124,27	13.210,42			
2229	OTRAS	1.040,00	150,00			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	1.040,00	150,00			
223	TRANSPORTES	38.814,71	62,31			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	38.814,71	62,31			
2241	VEHICULOS	2.010,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.010,00				
2252	LOCALES	10.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	10.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	111.950,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	111.950,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	311.874,71	17.808,08			
2274	SEGURIDAD	723.351,54	56.499,98			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	366.150,86	83.721,60			
2279	OTROS	53.158,00	1.500,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS	1.454.535,11	159.529,66			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.773.474,09	172.952,39			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.001.483,58	188.529,10			
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y	2.001.483,58	188.529,10			
	GEST.EMPLEO					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.955,57	18,43			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	2.955,57	18,43			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	362,00				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	362,00				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	466,70	27,22			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	466,70	27,22			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y	3.784,27	45,65			
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.939,02	255,16			
22101	AGUA	175,16	48,13			
22103	COMBUSTIBLE	404,48				
2219	OTROS SUMINISTROS	200,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	9.718,66	303,29			
223	TRANSPORTES	872,41	72,70			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	872,41	72,70			
2252	LOCALES	59,50				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	59,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.647,23	137,54			
2274	SEGURIDAD	15.658,20	2.295,97			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS	31.305,43	2.433,51			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.956,00	2.809,50			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.740,27	2.855,15			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO	45.740,27	2.855,15			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS	2.108.144,36	195.422,45			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	126.770,96				
1625	SEGUROS	25.028,20				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	151.799,16				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	151.799,16				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	151.799,16				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.808,99	45.390,13	21.827,22		
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS	77.808,99	45.390,13	21.827,22		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.808,99	45.390,13	21.827,22		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	369.610,46	12.770,05			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	369.610,46	12.770,05			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	278.481,96	17.700,00			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	278.481,96	17.700,00			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,77				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,77				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	154.273,25	25.926,02			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	154.273,25	25.926,02			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	837,70				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE	837,70				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	962,57	483,72			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	962,57	483,72			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	804.331,71	56.879,79			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.200,00				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.348,80				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	39.548,80				
22100	ENERGIA ELECTRICA	692.746,52	14.253,71			
22101	AGUA	10.620,00	1.301,52			
22102	GAS	19.800,00				
22103	COMBUSTIBLE	51.786,74	2.889,85			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.210,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.220,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	778.383,26	18.445,08			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	654.597,17	54.624,18			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	654.597,17	54.624,18			
223	TRANSPORTES	91.489,35	10.253,88			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	91.489,35	10.253,88			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.185,26				
2241	VEHICULOS	4.903,44				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.088,70				
2252	LOCALES	84.017,16	127,50			
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	84.017,16	127,50			
2269	OTROS	112.500,00				



**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	112.500,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	45.791,79	3.112,50			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.955.728,33	118.748,09			
2274	SEGURIDAD	2.032.006,16	139.493,18			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.327.748,64	1.121.742,33			
2279	OTROS	209.507,07	12.190,11			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.570.781,99	1.395.286,21			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.337.406,43	1.478.736,85			
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	75.110,81				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	75.110,81				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	75.110,81				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.294.657,94	1.581.006,77	21.827,22		
6321	CONSTRUCCIONES	10.879,71				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.879,71				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.879,71				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.879,71				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	8.457.336,81	1.581.006,77	21.827,22		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	8.457.336,81	1.581.006,77	21.827,22		
	TOTAL ENTIDAD 1004 ISM ENTIDAD	18.077.694,84	3.329.745,18	21.827,22		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 ISM ENTIDAD	18.077.694,84	3.329.745,18	21.827,22		

---

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
Fondos líquidos	135.710,66	0,0009		
Pasivo corriente	154.714.926,21			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	5.809.918,16	0,0376		
Pasivo corriente	154.714.926,21			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
Activo corriente	6.256.545,79	0,0404		
Pasivo corriente	154.714.926,21			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	154.917.970,60	0,9087		
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	170.484.195,50			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
Pasivo corriente	154.714.926,21	761,9759		
Pasivo no corriente	203.044,39			
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</b>				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
	1,0000			
2) Estructura de los gastos.				
<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</b>				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,9470	0,0330	0,0004	0,0033	0,0163

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.812.071.256,66}{1.859.901.496,62}$	0,97
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.811.434.712,97}{1.812.071.256,66}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{4.099.356,66}{1.812.071.256,66}$	0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{636.543,69}{1.812.071.256,66}$	0,13
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.529.324,28}{1.529.324,28}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,77	102,97	2,20	2,18
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.300,00	1.146,00	-154,00	-11,85
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.310,00	1.180,00	-130,00	-9,92
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	101,79	1,79	1,79
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.130,00	3.908,00	-222,00	-5,38
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.130,00	3.978,00	-152,00	-3,68
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	101,51	1,51	1,51
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.300,00	3.242,00	-58,00	-1,76
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.300,00	3.291,00	-9,00	-0,27
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	70,00	35,00	-35,00	-50,00
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	70,00	35,00	-35,00	-50,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	10,00	1,00	-9,00	-90,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10,00	1,00	-9,00	-90,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	2,00	-5,00	-71,43
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	2,00	-5,00	-71,43
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	12,77	21,64	8,87	69,46
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300,00	131.866,00	-434,00	-0,33
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	7.000,00	19.035,00	12.035,00	171,93
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.600,00	5.034,00	-566,00	-10,11

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	4,300.00	4,467.00	167.00	3,88
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	180.00	153.00	-27.00	-15,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	170.00	119.00	-51.00	-30,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.00	180.00	158.00	718,18
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.00	110.00	88.00	400,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.00	97.00	81.00	506,25
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	16.00	48.00	32.00	200,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	86,18	94,67	8,49	9,85
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.800,00	10.260,00	-3.540,00	-25,65
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.189.325,00	971.341,00	-217.984,00	-18,33
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,35	4,84	-0,51	-9,53
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	3.125,00	2.563,00	-562,00	-17,98
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	58.433,00	52.924,00	-5.509,00	-9,43
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	554,83	657,02	102,19	18,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	60.125,00	52.985,00	-7.140,00	-11,88
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	33.359,20	34.812,00	1.452,80	4,36
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	23,99	26,13	2,14	8,92
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	17.627,00	12.819,00	-4.808,00	-27,28
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	4.228,00	3.350,00	-878,00	-20,77
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,09	100,06	-0,03	-0,03
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.025,00	8.918,00	1.893,00	26,95



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.031,00	8.923,00	1.892,00	26,91
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	8,00	0,00	-8,00	-100,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	8,00	0,00	-8,00	-100,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	300,00	195,00	-105,00	-35,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	300,00	195,00	-105,00	-35,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	8,00	0,00	-8,00	-100,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	8,00	0,00	-8,00	-100,00
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,09	99,71	-0,38	-0,38
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.145,00	1.049,00	-96,00	-8,38
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.146,00	1.046,00	-100,00	-8,73
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	8,00	2,00	-6,00	-75,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	8,00	2,00	-6,00	-75,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	13.731,00	10.324,00	-3.407,00	-24,81

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	26 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.144,25	860,33	-283,92	-24,81
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	20,00	25,00	5,00	25,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2,00	0,00	-2,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	3,00	3,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 N° DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	2,00	0,00	-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	19 EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %	100,00	100,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	93,50	90,26	-3,24	-3,47
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	39 N° CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	9.000,00	3.121,00	-5.879,00	-65,32
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	40 N° DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	8.415,00	2.684,00	-5.731,00	-68,10
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	44 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	11.000,00	6.977,00	-4.023,00	-36,57
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.285,00	6.430,00	-3.855,00	-37,48
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	38 N° DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1,00	1,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.800,00	600,00	-1.200,00	-66,67
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	12,00	11,53	-0,47	-3,92
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13,00	13,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	46 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	6.500,00	5.383,00	-1.117,00	-17,18
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	35,45	46,29	10,84	30,58

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	5,00	4,00	-1,00	-20,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	41 N° DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50,00	6,00	-44,00	-88,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 N° DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250,00	24,00	-226,00	-90,40
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 N° DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	25,00	0,00	-25,00	-100,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	50,00	0,00	-50,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	82,53	89,95	7,42	8,99
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.370,00	57.989,00	-1.381,00	-2,33
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	52.161,00	3.161,00	6,45
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	98,00	100,00	2,00	2,04
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	52.161,00	3.161,00	6,45
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020,00	52.161,00	4.141,00	8,62
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	94,67	-0,33	-0,35
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.380,00	87.502,00	8.122,00	10,23
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411,00	82.835,00	7.424,00	9,84
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	15,00	15,18	0,18	1,20
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	375,00	261,00	-114,00	-30,40
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.625,00	3.961,00	-1.664,00	-29,58
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	93,75	95,79	2,04	2,18
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.000,00	4.135,00	-1.865,00	-31,08

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

Entidad: ISM

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.625,00	3.961,00	-1.664,00	-29,58
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	22,73	25,20	2,47	10,87
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	27 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	976,00	-124,00	-11,27
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	28 N° DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250,00	246,00	-4,00	-1,60
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,17	6,96	-2,21	-24,10
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200,00	1.149,00	-51,00	-4,25
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 N° DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110,00	80,00	-30,00	-27,27
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	84,00	96,30	12,30	14,64
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	75,00	27,00	-48,00	-64,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	36 N° DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	63,00	26,00	-37,00	-58,73
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	55,26	61,33	6,07	10,98
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.948,00	10.524,00	-424,00	-3,87
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.050,00	6.454,00	404,00	6,68
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600,00	299,00	-301,00	-50,17
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	120,00	42,00	-78,00	-65,00



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	6,67	7,54	0,87	13,04
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.061,00	61,00	0,41
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000,00	1.136,00	136,00	13,60
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	0,77	0,56	-0,21	-27,27
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.061,00	61,00	0,41
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	115,00	85,00	-30,00	-26,09
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	45,95	48,52	2,57	5,59
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.500,00	9.606,00	1.106,00	13,01
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	18.500,00	19.800,00	1.300,00	7,03
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	100,00	100,18	0,18	0,18
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.500,00	1.134,00	-366,00	-24,40
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	26 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.500,00	1.136,00	-364,00	-24,27
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	95,00	107,00	12,00	12,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	34,74	-65,26	-65,26
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	222,00	-18,00	-7,50
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	639,00	399,00	166,25
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600,00	453,00	-147,00	-24,50
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600,00	453,00	-147,00	-24,50
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	12,00	16,00	4,00	33,33
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	12,00	16,00	4,00	33,33
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240,00	240,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.800,00	6.744,00	-1.056,00	-13,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	77,62	66,41	-11,21	-14,44
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.175,00	13.777,00	1.602,00	13,16
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 N° TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.450,00	9.149,00	-301,00	-3,19
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	98,98	112,70	13,72	13,86
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.175,00	13.777,00	1.602,00	13,16
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 N° TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.300,00	12.224,00	-76,00	-0,62
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,21	100,24	0,03	0,03
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	48.200,00	45.832,00	-2.368,00	-4,91
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	48.300,00	45.944,00	-2.356,00	-4,88
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 N° DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	45.100,00	41.493,00	-3.607,00	-8,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	100,00	0,00	0,00
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,70	99,99	0,29	0,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

Entidad: ISM

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	2,00	1,01	-0,99	-49,50
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	334.540,00	328.036,00	-6.504,00	-1,94
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	6.691,00	3.305,00	-3.386,00	-50,61
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	30,08	15,04	-15,04	-50,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133,00	133,00	0,00	0,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	40,00	20,00	-20,00	-50,00
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	100,00	91,30	-8,70	-8,70
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	100,00	138,00	38,00	38,00
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	100,00	126,00	26,00	26,00
	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,00	1,48	-0,52	-26,00

## INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2013

### PROGRAMA - 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad permanente del

Se previó conseguir en el 2013 un coeficiente de cobertura del 100,77 habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 102,97, siendo la desviación mínima en relación al objetivo previsto.

El número de expedientes de incapacidad permanente a lo largo del año 2013 ha sido un poco mayor que el previsto, variándose la línea iniciada hace años de descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación, no obstante, la variación es mínima y no significativa.

El buen resultado obtenido en este indicador ha dado lugar a que la pendencia haya descendido a lo largo del año 2013, quedando pendientes de resolución 119 expedientes cuando lo previsto era una pendencia de 170 expedientes.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de jubilación del

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,00 habiéndose superado el mismo al alcanzar un coeficiente del 101,79.

La desviación prevista con el objetivo es mínima, siendo pocas las variaciones que se han producido en los diferentes indicadores entre lo previsto y lo realmente realizado.

Se han iniciado menos expedientes de los previstos, pero han quedado más expedientes que los previstos pendientes de

resolución, debido a que se partía de un menor número de expedientes pendientes al inicio del período. No obstante, se ha reducido la pendencia durante el ejercicio 2013.

Esta buena gestión también es debida a las adaptaciones realizadas en el aplicativo informático PRESMAR que ha recogido las modificaciones operadas a través de las distintas leyes, simplificando la gestión de nuestras Direcciones Provinciales.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de muerte y supervivencia del

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100 y se ha obtenido un coeficiente del 101,51. Una diferencia mínima en cuanto al objetivo fijado.

En relación con estas prestaciones se puso en octubre de 2011 a disposición de las Direcciones Provinciales la aplicación ALFA MAR para su tramitación informatizada, lo que ha supuesto una gran mejora en la calidad y en la simplificación de la tramitación de estas prestaciones. Dicha mejora se observa en la gestión de este tipo de prestaciones que manteniéndose más o menos estable en cuanto al volumen de expedientes se están obteniendo unos resultados mejores.

El número de expedientes iniciados a lo largo del año 2013 ha descendido mínimamente en lo que respecta a las prestaciones de viudedad y de orfandad habiendo aumentado también en una cuantía mínima en las prestaciones de favor de familiares.

4. Conseguir un tiempo medio de tramitación en incapacidad permanente (área nacional) de días

El objetivo señalado era de 70 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 35 días. Esta mejora se ha alcanzado gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales, unido al hecho de que durante este ejercicio no se ha producido ninguna modificación legislativa importante que afecte a esta prestación y, por ello, los plazos de tramitación se han visto reducidos.

5. Conseguir un tiempo medio de tramitación en jubilación (área nacional) de días

El objetivo propuesto para el año 2013 era de 10 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 1 día. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

6. Conseguir un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia (área nacional) de días

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 2 días. Uno de los motivos se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo ALFA MAR, que ha hecho que, aunque el número de expedientes se haya mantenido estable, se hayan mejorado las previsiones realizadas, consiguiéndose una mejora en la gestión.

7. Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del

Se previó realizar un control sobre las pensiones en vigor del 12,77% habiéndose realizado un control del número de pensiones bastante superior llegando al 21,64%.

Esta desviación positiva se mantiene en todos los indicadores, siendo significativo el mayor control realizado sobre los complementos a mínimos. En el resto de los indicadores las variaciones son pequeñas.

## PROGRAMA - 1102

1. Conseguir una duración media máxima, en días de cada proceso de I.T. de

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 86,18 días. Se ha obtenido una duración máxima de 94,67. Esta desviación tiene su origen en el nuevo sistema de cálculo empleado para medir la duración media, en tanto que, como se ha explicado antes en relación con la prestación de jubilación, se ha variado el sistema de obtención de datos a partir del segundo semestre del año 2012. Así se ha pasado de un sistema manual por el que eran las Direcciones



Provinciales las que rellenaban determinados indicadores a un sistema informatizado en el que los datos se vuelcan directamente de la aplicación Presmar.

Sin embargo, a lo largo del periodo analizado han sido muchos menos los procesos cuya alta se ha producido en el ejercicio, como consecuencia de los mayores controles que se realizan por las Direcciones Provinciales.

Todo ello ha repercutido en que el número de días de baja del período haya sido bastante inferior al presupuestado.

2. No superar un porcentaje de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados

Para el año 2013 se previó no superar un porcentaje del 5,35% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del período de 4,84%. Se ha mejorado el objetivo previsto, debido en parte, como se ha explicado, al mayor control realizado sobre la incapacidad temporal por parte de nuestras Direcciones Provinciales y al menor número de procesos iniciados.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros

Se previó para el ejercicio 2013 un gasto en el período en concepto de incapacidad temporal de 33.359,20 euros y el gasto realizado ha sido de los 34.812,00 euros, importe un poco superior al presupuestado y que no tiene una mayor significación.

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un % del

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 23,99% habiéndose obtenido un 26,13%. Esta desviación responde, como se ha explicado anteriormente, a la buena gestión de las Direcciones Provinciales que está repercutiendo en los resultados favorables obtenidos en la gestión de la incapacidad temporal.

6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del %

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,09 y se ha realizado un 100,06. Aunque no se ha alcanzado el objetivo, la desviación es mínima por lo que puede darse por cumplido el objetivo. En cualquier caso se han resuelto más expedientes que los iniciados y ha disminuido la pendencia a lo largo del año 2013.

7. Conseguir un tiempo medio de trámite de incapacidad temporal (pago directo) de días

Se previó conseguir durante el ejercicio 2013 un tiempo de trámite de 8 días habiendo obtenido previsto, en gran parte debido a las mejoras realizadas en el aplicativo PRESMAR que se han realizado a lo largo del año 2012.

9. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) en expedientes de maternidad del

A lo largo del año 2013 se previó conseguir un coeficiente de cobertura de 100,00 habiéndose alcanzado un 100,00, por lo que se ha alcanzado el objetivo establecido.

El número de expedientes de maternidad ha disminuido a lo largo del año 2013 continuando con la tendencia decreciente en el número de expedientes solicitados en esta prestación que se ha observado durante los últimos años. Se han resuelto todos los expedientes que se han presentado, no quedando ningún expediente pendiente de resolución al finalizar el ejercicio 2013.

10. Conseguir un tiempo medio tramitación maternidad de días

El objetivo se fijó en 8 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 0 días, por lo que se ha cumplido el objetivo.

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de expediente de paternidad del.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,09 no habiéndose superado el objetivo al alcanzar un coeficiente de 99,71.

También es de destacar que, aunque el número de expedientes iniciados ha sido inferior al previsto, esta prestación cada vez

cuenta con mayor número de expedientes, no contándose con una aplicación informática que ayude en la gestión a las Direcciones Provinciales, lo que dificulta el trabajo y empeora la gestión de las mismas.

12. Conseguir un tiempo medio de tramitación de paternidad de días

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 8 días habiéndose obtenido un tiempo de 2 días, por lo que se ha superado el objetivo previsto.

#### PROGRAMA - 1202

5. Conseguir un coeficiente de cobertura de maternidad no contributiva del %

Se previó un objetivo del 100% pero a lo largo del presente ejercicio no se ha presentado ninguna solicitud de maternidad no contributiva.

#### PROGRAMA - 1393

1. Conseguir un % de emisión en formularios de derechos solicitados por asegurados en España y sus beneficios del

Se incluye este programa por primera vez en el Presupuesto de 2013 y a través del mismo se pretende la emisión de formularios de derecho y liquidación que garantizan el derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria a asegurados por España que se desplazan a otros Estados.

Se previó conseguir una emisión del 100% de los formularios de derechos solicitados y se ha cumplido el objetivo.

#### PROGRAMA - 2121

9. Alcanzar un % de consulta con cita previa

Se estimó un objetivo del 93,50% y se logró un 90,26%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

## PROGRAMA - 2223

8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de días de

Se estimó un objetivo de 5 días y se logró un resultado de 4 días. La ligera desviación viene determinada por la naturaleza de los procesos patológicos que ocasionaron el ingreso. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

## PROGRAMA - 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un % de trabajadores del REM y no REM

Se estimó un objetivo del 82,53% de trabajadores y se logró un resultado del 89,95%, por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse realizado un 8,99% de incremento de los RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del

Se estimó un objetivo del 98,00% y se logró un 100,00%, obteniéndose un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

3. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias del

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 94,67%. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.

4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de

Se estimó un objetivo del 15,00 y se logró un 15,18. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un % del

Se estimó un objetivo del 93,75% y se logró un 95,79%. Habiéndose atendido al 100% de la demanda.

6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % máximo del

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 25,20%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, incrementándose ligeramente el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

7. Repatriar desde los CASE un % máximo de tripulantes atendidos

Se estimó un objetivo del 9,17% y se logró un 6,96%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

8. Realizar a través de los buques sanitarios un % del total de evacuaciones de

Se estimó un objetivo del 84,00% y se logró un 96,30%. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone del I.S.M., como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del

Se estimó un objetivo del 55,26% y se logró un 61,33%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas

armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la importancia y la obligatoriedad de revisión de botiquines.

#### PROGRAMA - 3434

1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de un % de colectivo

En el indicador 19, la desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2013, responde a las variaciones al alza en el período comprendido entre la previsión y la ejecución. Por otra parte contribuye a la desviación el incremento observado de la población protegida durante los meses de verano (de mayo a septiembre, meses en los que se define el indicador) y el descenso en los siguientes meses hasta el final del ejercicio.

En el indicador 20, ha habido un incremento de 136 participantes entre la previsión realizada y la ejecución. La reducción del ámbito geográfico de la competencia (Madrid, Ceuta, Melilla y Walis Bey) tras las últimas transferencias, conlleva a que incida en dichos indicadores cualquier variación mínima e imprevisible.

2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en un %

En el indicador 21, se ha reducido el número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural respecto al previsto de 30 personas. No obstante, se ha atendido a la totalidad de las solicitudes a los cursos convocados, ya que todos los alumnos inscritos participaron en los mismos.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del

En el indicador 23, se ha incrementado en 1106 el número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2013. Esta variación se debe a la específica ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto. El porcentaje de ocupación se ha incrementado del 44,88% al 48,52% respecto al ejercicio anterior.

En el indicador 28, se da una diferencia al alza de 1300 habitaciones disponibles respecto a la previsión realizada. La conclusión de las obras de mantenimiento y mejora de las hospederías en los últimos años, favorece tanto la disponibilidad como ocupación de las habitaciones ofrecidas en las hospederías.

4. Atender a las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del

En el indicador 25, disminuye en 366 del número de demandas recibidas frente a las previstas, debido a la reducción de las demandas en Madrid, A Coruña, Gijón y Villagarcía de Arousa. No obstante, se mantienen en Vigo y se incrementan Walvis Bay.

La demanda asistencial viene condicionada: de un lado por la transferencia de los servicios, que aunque no son específicamente sociales, suelen generar demandas a estos profesionales. De otro lado, por la ausencia o presencia de trabajadores/as sociales, especialmente porque varios de ellos se han jubilado. No obstante lo anterior, la presencia de una trabajadora social en Walvis Bay permite atender a este colectivo, de ahí que se hayan incrementado las demandas recibidas y atendidas.

En el indicador 26, se atendieron todas las demandas excepto una por problemas de aportación documental no subsanadas en el final del periodo.

En el indicador 27, al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes siguen motivando la solicitud de estas prestaciones: naufragios, accidentes, goles de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones, en el momento de marcar los indicadores.

De las 107 prestaciones de carácter social otorgadas, 74 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 9 por fallecimiento o desaparición a bordo y 2 por traslado de cadáveres. A su vez se atendieron 22 asistencias a transeúntes.

PROGRAMA – 3435

## 1. Atender demandas en formación reglada en %

En el indicador 19, la previsión del total de 240 alumnos matriculados responde al total de plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin embargo, la desviación de 18 alumnos responde a diferentes motivos, como por ejemplo, al abandono escolar de estos alumnos a lo largo del curso, lo que imposibilita que sean cubiertas por otros alumnos una vez iniciado el curso.

En el indicador 27, de las 639 solicitudes recibidas, sólo se asignaron las 240 plazas que corresponden a las existentes en el I.F.P Marítimo Pesquero de Las Palmas. El valor de realización de este indicador (con una desviación de 166,25%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centros públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

## 2. Conseguir la impartición de cursos de F.P.M. en un % sobre los programados de

En el indicador 20 no existe desviación alguna entre el indicador previsto y el valor de realización anual.

En el indicador 24, dentro de la acción formativa de la Entidad para 2013, se hizo una previsión de programación de un total de 600 cursos de formación profesional marítima.

De acuerdo con los datos del Modelo de Seguimiento de la Información de Gestión (SIEBEL), en todo el ámbito de actuación del Instituto (Direcciones Provinciales, Centros Nacionales de Formación Marítima y contrataciones de empresas externas a través de encomienda de gestión para complementar la formación en seguridad marítima), se programaron en 2013 un total de 453 cursos de formación profesional de los cuales se realizaron 453.



Por tanto, se han programado 147 cursos menos respecto a los previstos en los indicadores SIO 2013 (75,50%), cuya causa principal obedece al retraso en la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para contratar a los expertos docentes necesarios para realizar los cursos (que no se recibieron hasta finales de marzo de 2013, debiendo elaborarse y aprobarse con posterioridad las bases de convocatoria individualizadas y realizar todo el proceso selectivo de docentes), y ello con independencia de que en 2013 se puso en marcha, al objeto de realizar el mayor número de cursos posible, la celebración de determinados cursos a través de encomienda de gestión.

También ha influido notablemente en la disminución del número de cursos programados las “Enmiendas de Manila al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar (Convenio STCW), de junio de 2010, con entrada en vigor el 31 de julio de 2013, que obligaron a la adaptación de varios diseños curriculares de cursos, a la cancelación de algunos de los programados puesto que dejaban de estar en vigor, a la creación de otros nuevos y a la revisión de los requisitos de acceso a algunos de los cursos vigentes. Para estas actuaciones, que exigen además cambios en las aplicaciones de gestión de la formación, no se ha dispuesto del desarrollo normativo correspondiente por parte de la Autoridad Competente, por lo cual, algunos de los cursos, no pudieron programarse finalmente.

Además de lo anterior, en el porcentaje de programación influyen diversas circunstancias que, en gran medida, no dependen del propio Instituto sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha en la que pudieran programarse los cursos.

De hecho, es frecuente que se ajusten las necesidades formativas a las demandas que se reciben y a la normativa aplicable en cada momento, así como que las fechas de programación sean uno de los aspectos de la formación marítima que más modificaciones sufre porque las solicitudes que se presentan no son para un curso concreto, con unas fechas específicas, sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio con varias ediciones, en

función muchas veces, precisamente, de que haya alumnos suficientes para poder programarlo.

En el indicador 25, puesto que el objetivo es la realización del 100% de los cursos programados, se consignó también el dato de 600 cursos a realizar de modo efectivo. En 2013 se realizaron los 453 cursos programados, alcanzándose, al igual que en el indicador anterior, una grado de ejecución del 75,50% respecto a los 600 inicialmente previstos en los indicadores SIO.

Sin embargo, si se tiene en cuenta los cursos efectivamente programados en 2013 (453), se ha conseguido un grado de realización del 100%.

En el indicador 26, el número de asistentes a cursos de formación profesional marítima, se hizo una previsión de 7.800 alumnos (aquellos que inician los cursos).

Terminaron los cursos realizados un total de 6.744 alumnos, 1.056 menos de los 7.800 previstos (86,46%), debido al descenso del número de cursos programados y realizados respecto a los recogidos en SIO (como se ha indicado 453 frente a 600), sin embargo se ha de señalar que la ratio alumnos/curso en este año 2013 es de 14,88, que es superior a la prevista (13 en razón a 7.800 alumnos sobre 600 cursos) en el citado ejercicio 2013.

### 3. Atender demandas formación permanente del personal docente en %

En el indicador 22, el aumento de 4 solicitudes sobre el objetivo propuesto se debe a la necesidad de responder a las necesidades formativas por actualizaciones y o perfeccionamiento del personal docente.

En el indicador 23, se atendieron todas las solicitudes de los profesores.

## PROGRAMA - 3437

### 1. Alcanzar un % de control de citaciones a los beneficiarios prestaciones de desempleo

El objetivo previsto se fijó en 77,62% habiéndose alcanzado un porcentaje del 66,41, bastante por debajo del objetivo previsto. La razón de dicha desviación se encuentra en el considerable aumento del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, debido a la situación económica, ya que se previó un número de beneficiarios de 12.175 y éste ha sido de 13.777, lo que ha dificultado el cumplimiento del objetivo previsto.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo pesquero del

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 98,98 y el resultado alcanzado ha sido del 112,70. A pesar del aumento del número de beneficiarios se cumple el objetivo, debido a la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

3. Resolver un % de expedientes de desempleo del

Se fijo un objetivo del 100,21, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,24, por lo que se ha cumplido el objetivo, produciéndose una pequeña desviación positiva. No obstante, el número de expedientes de desempleo ha sido inferior al previsto.

#### PROGRAMA 41.61

2. Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 100% y se ha realizado al final del periodo un porcentaje del 100,00%, por lo que se ha cumplido el objetivo fijado.

#### PROGRAMA 45.91

1. Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea inferior en un % del

El índice de absentismo realizado (1,01) disminuye respecto al que tuvo lugar en el año 2012 (1,42) que en ambos ejercicios era sustancialmente inferior al previsto (2,00) y ello debido a una importante reducción de número de jornadas laborales perdidas.

#### 7. Inspeccionar centros y/o unidades en un % de

El indicador 21 (centros/unidades a inspeccionar) se modifica a lo largo del período, pasando de 133 a 129, por cierre de determinadas direcciones locales.

El indicador 22 (centros/unidades inspeccionadas), fijado en 40, se convierte en realidad en 20 como consecuencia de los movimientos del personal inspector de la Unidad.

Efectivamente:

- El Inspector de Servicios D. Juan Ponz Bescós pasó a situación de comisión de servicios en otras administraciones públicas justo antes del comienzo de 2013.

- La Inspectora de Servicios D<sup>a</sup> Nuria de la Torre Duñaiturra cesó en la prestación de servicios en esta Unidad en junio de 2013, realizando 4 visitas de inspección entre enero y junio.

- Solo se incorpora un nuevo Inspector en noviembre de 2013, por lo que solo realiza una visita de inspección.

- La Inspectora de Servicios D<sup>a</sup> Rosa Montero González actuó sola desde junio hasta noviembre de 2013, realizando 11 visitas de inspección y 4 de evaluación EVAM.

#### 8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un % de

Dada la dificultad de efectuar un cálculo de las quejas y sugerencias que se van a formular a los ciudadanos en un período determinado es fácil que la realidad se distancie de la previsión, tal como ha ocurrido en el ejercicio examinado.

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## OTRA INFORMACIÓN

Como consecuencia de incorporación de la letra g) del número 1 del artículo 159, realizada por el apartado diecisiete de la disposición final quinta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, las intervenciones delegadas territoriales e intervenciones delegadas en los servicios centrales de las entidades realizaron, al cierre del citado ejercicio, actuaciones de control financiero permanente al objeto de detectar la existencia de operaciones no registradas contablemente, desde el punto de vista patrimonial y/o presupuestario o registradas incorrectamente.

A tales efectos desde la Intervención General se dictaron las instrucciones oportunas para fijar criterios uniformes en el desarrollo de las citadas actuaciones de control financiero que debían desarrollar las intervenciones delegadas, así como los procedimientos previstos para el registro contable de estas operaciones.

No obstante, del análisis de los registros contables efectuados por las intervenciones delegadas a fecha del cierre del ejercicio 2012, de gastos devengados en prestaciones del sistema, se han detectado operaciones que han sido omitidas o incorrectamente contabilizadas, que imposibilitan cuadrar las partidas contabilizadas en concepto de prestaciones en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de imputar a presupuestos" al cierre del ejercicio 2012, con las nóminas imputadas a presupuesto del ejercicio 2013.

Por lo expuesto, y al objeto de regularizar el gasto devengado en el ejercicio 2012, en nóminas de pensiones y pago delegado de este Instituto, seguidamente se remite el detalle de los ajustes realizados por las intervenciones delegadas en el ejercicio 2013, en los Centros que se indican:

ISM

Centro	Signo	120(N-1) Importe
Centro 0414	-	24.085,34
Centro 0715	-	19.719,45
Centro 1117	-	126,55
Centro 1117	+	750,29
Centro 1218	-	3.016,32
Centro 1519	+	3.453,81
Centro 2020	-	2.392,36
Centro 2121	+	1.538,82
Centro 2823	+	9.775,38
Centro 2924	-	65,25
Centro 3025	-	2.852,21
Centro 3527	+	10.161,43
Centro 3628	-	250.966,14
Centro 3829	+	4.342,32
Centro 4131	-	88.421,97
Centro 4131	-	204,49
Centro 4834	+	2.900,20
Centro 5237	-	853,02
		(-) 359.780,85